



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2021	OC 000818	P03493	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,254.22	\$0.00
				8220-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,254.22
						2,254.22	2,254.22	
01/abr./2021	CO 000948	P03495	Compra	8250-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 948 Factura: F5469, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,254.22	\$0.00
				8240-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 948 Factura: F5469, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,254.22
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 948 Factura: F5469, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,254.22	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 948 Factura: F5469, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,254.22
						4,508.44	4,508.44	
01/abr./2021	OC 000826	P03522	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,254.07	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,254.07
						2,254.07	2,254.07	
01/abr./2021	CO 000956	P03523	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 956 Factura: F5475, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,254.07	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 956 Factura: F5475, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,254.07
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 956 Factura: F5475, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,254.07	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 956 Factura: F5475, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,254.07
		4,508.14	4,508.14					
01/abr./2021	OC 000831	P03540	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$15,945.90	\$0.00
				8220-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$15,945.90
						15,945.90	15,945.90	
01/abr./2021	CO 000961	P03542	Compra	8250-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 961 Factura: F5478, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$15,945.90	\$0.00
				8240-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 961 Factura: F5478, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,945.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2021	CO 000961	P03542	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 961 Factura: F5478, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$15,945.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 961 Factura: F5478, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,945.90
						31,891.80	31,891.80	
01/abr./2021	OC 000854	P03625	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,528.50	\$0.00
				8220-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,528.50
						1,528.50	1,528.50	
01/abr./2021	CO 000984	P03626	Compra	8250-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 984 Factura: F5482, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,528.50	\$0.00
				8240-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 984 Factura: F5482, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,528.50
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 984 Factura: F5482, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,528.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 984 Factura: F5482, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,528.50
						3,057.00	3,057.00	
01/abr./2021	OC 000878	P03707	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,217.03	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,217.03
						1,217.03	1,217.03	
01/abr./2021	CO 001008	P03709	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1008 Factura: F5468, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,217.03	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1008 Factura: F5468, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,217.03
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1008 Factura: F5468, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,217.03	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1008 Factura: F5468, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,217.03
						2,434.06	2,434.06	
01/abr./2021	OC 000883	P03722	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$509.50	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$509.50
						509.50	509.50	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2021	CO 001013	P03723	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1013 Factura: F5470, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$509.50	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1013 Factura: F5470, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$509.50
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1013 Factura: F5470, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$509.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1013 Factura: F5470, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$509.50
							1,019.00	1,019.00
01/abr./2021	OC 000891	P03748	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,310.30	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,310.30
							1,310.30	1,310.30
01/abr./2021	CO 001021	P03749	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1021 Factura: F5471, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,310.30	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1021 Factura: F5471, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,310.30
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1021 Factura: F5471, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,310.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1021 Factura: F5471, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,310.30
							2,620.60	2,620.60
01/abr./2021	OC 000900	P03781	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,934.16	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,934.16
							1,934.16	1,934.16
01/abr./2021	CO 001032	P03782	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: F5472, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,934.16	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: F5472, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,934.16
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1032 Factura: F5472, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,934.16	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1032 Factura: F5472, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,934.16
							3,868.32	3,868.32
01/abr./2021	OC 000904	P03799	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,426.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,426.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,426.60	1,426.60
01/abr./2021	CO 001036	P03800	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1036 Factura: F5473, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,426.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1036 Factura: F5473, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,426.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1036 Factura: F5473, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,426.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1036 Factura: F5473, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,426.60
							2,853.20	2,853.20
01/abr./2021	OC 000933	P03887	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,019.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,019.00
							1,019.00	1,019.00
01/abr./2021	CO 001067	P03888	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1067 Factura: F5474, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,019.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1067 Factura: F5474, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,019.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1067 Factura: F5474, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,019.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1067 Factura: F5474, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,019.00
							2,038.00	2,038.00
01/abr./2021	OC 000945	P03922	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$509.50	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$509.50
							509.50	509.50
01/abr./2021	CO 001079	P03923	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1079 Factura: F5476, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$509.50	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1079 Factura: F5476, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$509.50
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1079 Factura: F5476, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$509.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1079 Factura: F5476, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$509.50
							1,019.00	1,019.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2021	OC 000953	P03945	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$848.15	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$848.15
						848.15	848.15	
01/abr./2021	CO 001087	P03946	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1087 Factura: F5477, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$848.15	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1087 Factura: F5477, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$848.15
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1087 Factura: F5477, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$848.15	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1087 Factura: F5477, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$848.15
						1,696.30	1,696.30	
01/abr./2021	OC 000969	P03995	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$815.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$815.20
						815.20	815.20	
01/abr./2021	CO 001104	P03996	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1104 Factura: F5479, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$815.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1104 Factura: F5479, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$815.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1104 Factura: F5479, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$815.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1104 Factura: F5479, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$815.20
						1,630.40	1,630.40	
01/abr./2021	OC 000984	P04039	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$244.56	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$244.56
						244.56	244.56	
01/abr./2021	CO 001119	P04040	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1119 Factura: F5484, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$244.56	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1119 Factura: F5484, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$244.56
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1119 Factura: F5484, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$244.56	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1119 Factura: F5484, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$244.56



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							489.12	489.12
01/abr./2021	OC 000996	P04080	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,150.55	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,150.55
							1,150.55	1,150.55
01/abr./2021	CO 001131	P04081	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1131 Factura: F5485, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,150.55	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1131 Factura: F5485, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,150.55
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1131 Factura: F5485, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,150.55	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1131 Factura: F5485, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,150.55
							2,301.10	2,301.10
01/abr./2021	OC 001004	P04104	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$979.46	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$979.46
							979.46	979.46
01/abr./2021	CO 001139	P04105	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1139 Factura: F5486, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$979.46	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1139 Factura: F5486, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$979.46
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1139 Factura: F5486, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$979.46	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1139 Factura: F5486, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$979.46
							1,958.92	1,958.92
01/abr./2021	OC 001009	P04125	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,324.70	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,324.70
							1,324.70	1,324.70
01/abr./2021	CO 001144	P04126	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1144 Factura: F5487, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,324.70	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1144 Factura: F5487, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,324.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2021	CO 001144	P04126	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1144 Factura: F5487, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,324.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1144 Factura: F5487, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,324.70
							2,649.40	2,649.40
01/abr./2021	OC 001014	P04143	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,923.91	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,923.91
							1,923.91	1,923.91
01/abr./2021	CO 001149	P04144	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1149 Factura: F5488, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,923.91	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1149 Factura: F5488, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,923.91
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1149 Factura: F5488, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,923.91	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1149 Factura: F5488, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,923.91
							3,847.82	3,847.82
01/abr./2021	OC 001019	P04161	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,385.72	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,385.72
							4,385.72	4,385.72
01/abr./2021	CO 001154	P04162	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1154 Factura: F5489, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,385.72	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1154 Factura: F5489, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,385.72
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1154 Factura: F5489, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,385.72	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1154 Factura: F5489, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,385.72
							8,771.44	8,771.44
01/abr./2021	OC 001032	P04203	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$611.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$611.40
							611.40	611.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2021	CO 001168	P04204	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1168 Factura: F5491, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$611.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1168 Factura: F5491, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$611.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1168 Factura: F5491, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$611.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1168 Factura: F5491, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$611.40
							1,222.80	1,222.80
01/abr./2021	OC 001039	P04227	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$611.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$611.40
							611.40	611.40
01/abr./2021	CO 001175	P04228	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1175 Factura: F5483, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$611.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1175 Factura: F5483, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$611.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1175 Factura: F5483, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$611.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1175 Factura: F5483, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$611.40
							1,222.80	1,222.80
01/abr./2021	OC 001076	P04377	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,308.82	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,308.82
							4,308.82	4,308.82
01/abr./2021	CO 001217	P04378	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1217 Factura: F5480, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,308.82	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1217 Factura: F5480, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,308.82
				5126-2611	DIESEL	GD Compra : 1217 Factura: F5480, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,308.82	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1217 Factura: F5480, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,308.82
							8,617.64	8,617.64
01/abr./2021	GM 000007	P04394	Gasto Modificado	8220-111-101001-130-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$921,619.00
				8220-111-101001-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,878,148.87
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$208,985.90	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2021	GM 000007	P04394	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,699,995.56
				8220-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,598,220.80
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$459,707.79
				8220-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$218,277.63	\$0.00
				8220-111-101001-370-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	\$10,301.76	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$65,839.24	\$0.00
				8220-111-101001-810-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$251,819.44
				8220-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$371.20
				8220-111-101001-421-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$150,000.00
				8220-111-203006-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$39,799.65
				8220-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$41,506,752.80
				8220-512-507001-310-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,552,611.00
				8220-512-501001-310-	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Monto Modificado	\$0.00	\$602,055.77
				8220-512-501001-310-	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,974,545.00
				8220-111-301001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$168,264.27
				8220-111-304002-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,502.67
				8220-111-304003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$79,737.24
				8220-111-304004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$888,168.59
				8220-111-304006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$193,643.22
				8220-111-304007-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$382,325.60
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$48,789.63
				8220-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$55,590.40
				8220-111-305001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,710.80
				8220-111-305002-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$89,960.07
				8220-111-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2021	GM 000007	P04394	Gasto Modificado	8220-111-305004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$540.00
				8220-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$210,474.25
				8220-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$407,613.08
				8220-111-305006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200,000.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$39,799.65	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,468.01
				8220-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$12,806.01	\$0.00
				8220-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$6,621.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$11,778.90	\$0.00
				8220-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$524,999.97	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$719.13	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$7,082.02	\$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Modificado	\$25,054.62	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,197.96	\$0.00
				8220-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$19,841.80	\$0.00
				8220-111-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,362.92	\$0.00
				8220-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$69,344.34	\$0.00
				8220-111-304009-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-304002-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Monto Modificado	\$40,376.64	\$0.00
				8220-111-304006-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Monto Modificado	\$11,600.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$206,074.00	\$0.00
				8220-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$79,737.24	\$0.00
				8220-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$4,732.98	\$0.00
				8220-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,999.68	\$0.00
				8220-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,466.90	\$0.00
				8220-111-101001-370-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$7,446.20	\$0.00
				8220-111-305005-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Monto Modificado	\$303,919.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2021	GM 000007	P04394	Gasto Modificado	8220-561-C01002-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$488,380.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$103,069.28	\$0.00
				8220-511-404014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,025,459.82	\$0.00
				8220-511-402002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,287,564.98	\$0.00
				8220-511-402007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,101,706.31	\$0.00
				8220-511-402004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,974,398.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$5,774.48	\$0.00
				8220-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$3,316.20	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$53,012.66	\$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$41,032.83	\$0.00
				8220-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$83,180.08	\$0.00
				8220-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$6,362,689.75	\$0.00
				8220-111-304007-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,159.00	\$0.00
				8220-111-304009-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$899.00	\$0.00
				8220-111-304002-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$6,809.83	\$0.00
				8220-111-305001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,710.80	\$0.00
				8220-111-305005-510-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$554,273.77	\$0.00
				8220-111-101001-370-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	Monto Modificado	\$56,375.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$69,599.00	\$0.00
				8220-111-306001-510-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$16,319.00	\$0.00
				8220-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$490.22	\$0.00
				8220-111-304007-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$990.06	\$0.00
				8220-111-304007-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$50,734.50	\$0.00
				8220-111-304007-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$80,299.84	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2021	GM 000007	P04394	Gasto Modificado	8220-111-304007-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Monto Modificado	\$47,071.20	\$0.00
				8220-111-304007-510-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$89,900.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	SERVICIO DE SANITIZACION G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$38,976.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$165.01	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$31,571.72	\$0.00
				8220-111-304006-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$112,698.88	\$0.00
				8220-111-301001-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$151,945.27	\$0.00
				8220-111-305005-510-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$38,890.16	\$0.00
				8220-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$37,700.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$921,619.00	\$0.00
				8220-111-203014-421-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$150,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$14,303.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$4,524.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	Monto Modificado	\$48,718.84	\$0.00
				8220-111-304007-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$4,872.00	\$0.00
				8220-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$371.20	\$0.00
				8220-512-501002-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,975,410.27
				8220-512-504002-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.06	\$0.00
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$6,468.78	\$0.00
				8220-111-304004-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,012.68	\$0.00
				8220-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-305004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$540.00	\$0.00
				8220-512-501002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,975,410.27	\$0.00
				8220-512-503003-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$134,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,040.16	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2021	GM 000007	P04394	Gasto Modificado	8220-111-101001-370-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado	\$21,228.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,464,799.00	\$0.00
				8220-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,087,812.00	\$0.00
				8220-511-404050-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,918,773.84	\$0.00
				8220-511-404039-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,429,325.08	\$0.00
				8220-511-404027-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,361,584.99	\$0.00
				8220-511-404009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,408,773.91	\$0.00
				8220-511-404007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,466,722.56	\$0.00
				8220-511-402017-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$393,790.32	\$0.00
				8220-511-404016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$848,585.60	\$0.00
				8220-511-402009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$300,714.31	\$0.00
				8220-511-404043-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,279,500.22	\$0.00
				8220-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,480.00	\$0.00
				8220-511-404042-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,600,421.17	\$0.00
				8220-511-404003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,505,959.70	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2021	GM 000007	P04394	Gasto Modificado	8220-511-404012-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,107,548.95	\$0.00
				8220-511-401004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,153,518.84	\$0.00
				8220-511-404055-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,219,070.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	\$18,900.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$2,088.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-511-412001-430-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,326,860.37	\$0.00
				8220-511-404034-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$987,578.45	\$0.00
				8220-111-304002-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-511-402018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$973,733.90	\$0.00
				8220-511-405002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$383,038.81	\$0.00
				8220-511-401002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,186,784.72	\$0.00
				8220-511-405001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$357,221.11	\$0.00
				8220-511-404047-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$489,128.53	\$0.00
				8220-511-407001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$453,524.49	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2021	GM 000007	P04394	Gasto Modificado	8220-111-304009-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$48,070.40	\$0.00
				8220-561-307029-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$3,039,761.09	\$0.00
				8220-561-307007-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,070,079.71	\$0.00
				8220-512-504005-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$3,414,754.87	\$0.00
				8220-512-504007-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,027,845.84	\$0.00
				8220-511-404013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,125,558.61	\$0.00
				8220-511-404002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,791,106.46	\$0.00
				8220-511-404024-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$551,837.26	\$0.00
				8220-511-402019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$371,082.56	\$0.00
				8220-511-402003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$350,814.82	\$0.00
				8220-511-404023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,034,480.29	\$0.00
				8220-511-402008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$320,810.18	\$0.00
				8220-511-402001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$416,293.04	\$0.00
				8220-111-307042-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$210,466.25	\$0.00
				8230-111-101001-130-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$921,619.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,878,148.87	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2021	GM 000007	P04394	Gasto Modificado	8230-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$208,985.90
				8230-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Monto Modificado	\$1,699,995.56	\$0.00
				8230-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	\$5,598,220.80	\$0.00
				8230-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$3.00	\$0.00
				8230-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$459,707.79	\$0.00
				8230-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$218,277.63
				8230-111-101001-370-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,301.76
				8230-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$65,839.24
				8230-111-101001-810-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$251,819.44	\$0.00
				8230-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$371.20	\$0.00
				8230-111-101001-421-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$150,000.00	\$0.00
				8230-111-203006-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$39,799.65	\$0.00
				8230-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$41,506,752.80	\$0.00
				8230-512-507001-310-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,552,611.00	\$0.00
				8230-512-501001-310-	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Monto Modificado	\$602,055.77	\$0.00
				8230-512-501001-310-	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Monto Modificado	\$3,974,545.00	\$0.00
				8230-111-301001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$168,264.27	\$0.00
				8230-111-304002-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$50,502.67	\$0.00
				8230-111-304003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$79,737.24	\$0.00
				8230-111-304004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$888,168.59	\$0.00
				8230-111-304006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$193,643.22	\$0.00
				8230-111-304007-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$382,325.60	\$0.00
				8230-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$48,789.63	\$0.00
				8230-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	Monto Modificado	\$55,590.40	\$0.00
				8230-111-305001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$2,710.80	\$0.00
				8230-111-305002-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$89,960.07	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2021	GM 000007	P04394	Gasto Modificado	8230-111-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$200,000.00	\$0.00
				8230-111-305004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$540.00	\$0.00
				8230-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	Monto Modificado	\$210,474.25	\$0.00
				8230-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$407,613.08	\$0.00
				8230-111-305006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$200,000.00	\$0.00
				8230-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$39,799.65
				8230-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$14,468.01	\$0.00
				8230-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,806.01
				8230-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,621.00
				8230-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,778.90
				8230-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$524,999.97
				8230-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$719.13
				8230-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,082.02
				8230-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,054.62
				8230-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,197.96
				8230-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,841.80
				8230-111-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,362.92
				8230-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$69,344.34
				8230-111-304009-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-304002-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,376.64
				8230-111-304006-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,600.00
				8230-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$206,074.00
				8230-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$79,737.24
				8230-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,732.98
				8230-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,999.68
				8230-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,466.90
				8230-111-101001-370-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,446.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2021	GM 000007	P04394	Gasto Modificado	8230-111-305005-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$303,919.00
				8230-561-C01002-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$488,380.00
				8230-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$103,069.28
				8230-511-404014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,025,459.82
				8230-511-402002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,287,564.98
				8230-511-402007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,101,706.31
				8230-511-402004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,974,398.00
				8230-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$5,774.48
				8230-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,316.20
				8230-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$53,012.66
				8230-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$41,032.83
				8230-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$83,180.08
				8230-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,362,689.75
				8230-111-304007-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,159.00
				8230-111-304009-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$899.00
				8230-111-304002-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,809.83
				8230-111-305001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,710.80
				8230-111-305005-510-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$554,273.77
				8230-111-101001-370-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$56,375.00
				8230-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$69,599.00
				8230-111-306001-510-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,319.00
				8230-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$490.22
				8230-111-304007-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-304007-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$990.06
				8230-111-304007-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,734.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2021	GM 000007	P04394	Gasto Modificado	8230-111-304007-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$80,299.84
				8230-111-304007-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$47,071.20
				8230-111-304007-510-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$89,900.00
				8230-111-304007-510-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-304007-510-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-101001-370-	SERVICIO DE SANITIZACION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$38,976.00
				8230-111-101001-370-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
				8230-111-101001-710-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$165.01
				8230-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31,571.72
				8230-111-304006-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$112,698.88
				8230-111-301001-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$151,945.27
				8230-111-305005-510-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$38,890.16
				8230-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$37,700.00
				8230-111-101001-310-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-101001-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$921,619.00
				8230-111-203014-421-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$150,000.00
				8230-111-101001-710-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,303.00
				8230-111-101001-810-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$4,524.00
				8230-111-101001-810-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$48,718.84
				8230-111-304007-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,872.00
				8230-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$371.20
				8230-512-501002-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,975,410.27	\$0.00
				8230-512-504002-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$0.06
				8230-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,468.78
				8230-111-304004-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,012.68
				8230-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-305004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$540.00
				8230-512-501002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,975,410.27
				8230-512-503003-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$134,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2021	GM 000007	P04394	Gasto Modificado	8230-111-101001-810-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,040.16
				8230-111-101001-370-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$21,228.00
				8230-111-301001-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,464,799.00
				8230-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,087,812.00
				8230-511-404050-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,918,773.84
				8230-511-404039-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,429,325.08
				8230-511-404027-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,361,584.99
				8230-511-404009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,408,773.91
				8230-511-404007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,466,722.56
				8230-511-402017-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$393,790.32
				8230-511-404016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$848,585.60
				8230-511-402009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$300,714.31
				8230-511-404043-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,279,500.22
				8230-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,480.00
				8230-511-404042-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,600,421.17



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2021	GM 000007	P04394	Gasto Modificado	8230-511-404003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,505,959.70
				8230-511-404012-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,107,548.95
				8230-511-401004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,153,518.84
				8230-511-404055-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,219,070.60
				8230-111-101001-370-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,900.00
				8230-111-101001-370-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,088.00
				8230-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-511-412001-430-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,326,860.37
				8230-511-404034-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$987,578.45
				8230-111-304002-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-511-402018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$973,733.90
				8230-511-405002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$383,038.81
				8230-511-401002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,186,784.72
				8230-511-405001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$357,221.11
				8230-511-404047-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$489,128.53



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2021	GM 000007	P04394	Gasto Modificado	8230-511-407001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$453,524.49
				8230-111-304009-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$48,070.40
				8230-561-307029-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,039,761.09
				8230-561-307007-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,070,079.71
				8230-512-504005-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,414,754.87
				8230-512-504007-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,027,845.84
				8230-511-404013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,125,558.61
				8230-511-404002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,791,106.46
				8230-511-404024-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$551,837.26
				8230-511-402019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$371,082.56
				8230-511-402003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$350,814.82
				8230-511-404023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,034,480.29
				8230-511-402008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$320,810.18
				8230-511-402001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$416,293.04



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2021	GM 000007	P04394	Gasto Modificado	8230-111-307042-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$210,466.25
							141,207,695.96	141,207,695.96
01/abr./2021	OC 001099	P04437	Orden de Compra	8240-512-502001-710- 8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,370.43 \$0.00	\$0.00 \$7,370.43
							7,370.43	7,370.43
01/abr./2021	CO 001241	P04439	Compra	8250-512-502001-710- 8240-512-502001-710- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente DIESEL CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1241 Factura: F5490, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1241 Factura: F5490, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1241 Factura: F5490, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1241 Factura: F5490, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,370.43 \$0.00 \$7,370.43 \$0.00	\$0.00 \$7,370.43 \$0.00 \$7,370.43
							14,740.86	14,740.86
01/abr./2021	OC 001519	P05990	Orden de Compra	8240-111-101001-240- 8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$5,800.00 \$0.00	\$0.00 \$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
01/abr./2021	CO 001709	P05992	Compra	8250-111-101001-240- 8240-111-101001-240- 5136-3611 2112-1-001138	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	GD Compra : 1709 Factura: 3E2B1, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS GD Compra : 1709 Factura: 3E2B1, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS GD Compra : 1709 Factura: 3E2B1, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS GD Compra : 1709 Factura: 3E2B1, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	\$5,800.00 \$0.00 \$5,800.00 \$0.00	\$0.00 \$5,800.00 \$0.00 \$5,800.00
							11,600.00	11,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2021	OC 001593	P06343	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,933.87	\$0.00
				8240-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$6,480.18	\$0.00
				8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$7,518.06	\$0.00
				8220-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,933.87
				8220-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$6,480.18
				8220-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$7,518.06
							17,932.11	17,932.11
01/abr./2021	CO 001791	P06344	Compra	8250-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: F5481, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,933.87	\$0.00
				8250-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: F5481, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,480.18	\$0.00
				8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: F5481, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,518.06	\$0.00
				8240-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: F5481, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,933.87
				8240-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: F5481, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,480.18
				8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: F5481, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,518.06
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1791 Factura: F5481, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$17,932.11	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1791 Factura: F5481, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$17,932.11
							35,864.22	35,864.22
01/abr./2021	OC 001671	P06566	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$16,415.09	\$0.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$16,415.09
							16,415.09	16,415.09
01/abr./2021	CO 001877	P06567	Compra	8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GD Compra : 1877 Factura: AE4D, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	\$16,415.09	\$0.00
				8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GD Compra : 1877 Factura: AE4D, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	\$0.00	\$16,415.09
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	GD Compra : 1877 Factura: AE4D, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	\$16,415.09	\$0.00
				2112-1-000080	J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	GD Compra : 1877 Factura: AE4D, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	\$0.00	\$16,415.09
							32,830.18	32,830.18



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2021	OC 001946	P07334	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$700.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$700.00
						700.00	700.00	
01/abr./2021	CO 002179	P07335	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2179 Factura: 2BE2, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$700.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2179 Factura: 2BE2, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$700.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 2179 Factura: 2BE2, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$700.00	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2179 Factura: 2BE2, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$700.00
						1,400.00	1,400.00	
01/abr./2021	OC 001947	P07337	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	\$4,740.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	\$0.00	\$4,740.00
						4,740.00	4,740.00	
01/abr./2021	CO 002181	P07338	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2181 Factura: 63CD, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$4,740.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2181 Factura: 63CD, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$4,740.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 2181 Factura: 63CD, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$4,740.00	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2181 Factura: 63CD, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$4,740.00
						9,480.00	9,480.00	
01/abr./2021	GC 000593	P07446	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,300.20	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,300.20
						3,300.20	3,300.20	
01/abr./2021	GD 000617	P07447	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 617	\$3,300.20	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 617	\$0.00	\$3,300.20
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 617	\$3,300.20	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 617	\$0.00	\$3,300.20
						6,600.40	6,600.40	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2021	GC 000594	P07449	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$14,950.08	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$14,950.08
							14,950.08	14,950.08
01/abr./2021	GD 000618	P07450	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 618	\$14,950.08	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 618	\$0.00	\$14,950.08
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 618	\$14,950.08	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 618	\$0.00	\$14,950.08
							29,900.16	29,900.16
01/abr./2021	OC 002007	P07508	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$4,054.20	\$0.00
				8220-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$4,054.20
							4,054.20	4,054.20
01/abr./2021	CO 002245	P07509	Compra	8250-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2245 Factura: A7C2, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$4,054.20	\$0.00
				8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2245 Factura: A7C2, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$4,054.20
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2245 Factura: A7C2, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$4,054.20	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 2245 Factura: A7C2, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$4,054.20
							8,108.40	8,108.40
01/abr./2021	OC 002009	P07513	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000041 CONTACTO MÚLTIPLE	\$994.12	\$0.00
				8220-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000041 CONTACTO MÚLTIPLE	\$0.00	\$994.12
							994.12	994.12
01/abr./2021	CO 002248	P07514	Compra	8250-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2248 Factura: B346, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$994.12	\$0.00
				8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2248 Factura: B346, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$994.12
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2248 Factura: B346, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$994.12	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 2248 Factura: B346, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$994.12
							1,988.24	1,988.24



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2021	OC 002010	P07519	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$4,346.52	\$0.00
				8220-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$4,346.52
						4,346.52	4,346.52	
01/abr./2021	CO 002249	P07520	Compra	8250-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2249 Factura: 3F87, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$4,346.52	\$0.00
				8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2249 Factura: 3F87, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$4,346.52
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2249 Factura: 3F87, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$4,346.52	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 2249 Factura: 3F87, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$4,346.52
						8,693.04	8,693.04	
01/abr./2021	OC 002011	P07522	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$21,924.00	\$0.00
				8220-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$21,924.00
						21,924.00	21,924.00	
01/abr./2021	CO 002250	P07524	Compra	8250-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2250 Factura: FF98, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$21,924.00	\$0.00
				8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2250 Factura: FF98, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$21,924.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2250 Factura: FF98, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$21,924.00	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 2250 Factura: FF98, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$21,924.00
						43,848.00	43,848.00	
01/abr./2021	OC 002018	P07539	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$32,886.00	\$0.00
				8220-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$32,886.00
						32,886.00	32,886.00	
01/abr./2021	CO 002257	P07540	Compra	8250-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2257 Factura: 563D, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$32,886.00	\$0.00
				8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2257 Factura: 563D, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$32,886.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2257 Factura: 563D, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$32,886.00	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 2257 Factura: 563D, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$32,886.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							65,772.00	65,772.00
01/abr./2021	OC 002021	P07547	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$4,338.40	\$0.00
				8220-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$4,338.40
							4,338.40	4,338.40
01/abr./2021	CO 002260	P07548	Compra	8250-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2260 Factura: FE05, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$4,338.40	\$0.00
				8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2260 Factura: FE05, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$4,338.40
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2260 Factura: FE05, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$4,338.40	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 2260 Factura: FE05, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$4,338.40
							8,676.80	8,676.80
01/abr./2021	OC 002022	P07550	Orden de Compra	8240-114-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$365.01	\$0.00
				8220-114-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$365.01
							365.01	365.01
01/abr./2021	CO 002261	P07551	Compra	8250-114-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2261 Factura: 59AC, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$365.01	\$0.00
				8240-114-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2261 Factura: 59AC, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$365.01
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2261 Factura: 59AC, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$365.01	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 2261 Factura: 59AC, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$365.01
							730.02	730.02
01/abr./2021	OC 002023	P07554	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$6,500.08	\$0.00
				8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$6,500.08
							6,500.08	6,500.08
01/abr./2021	CO 002262	P07556	Compra	8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2262 Factura: 61BD, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$6,500.08	\$0.00
				8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2262 Factura: 61BD, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$6,500.08
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2262 Factura: 61BD, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$6,500.08	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 2262 Factura: 61BD, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$6,500.08



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,000.16	13,000.16
01/abr./2021	OC 002045	P07628	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$5,800.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
01/abr./2021	CO 002285	P07629	Compra	8250-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2285 Factura: 95DC, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$5,800.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2285 Factura: 95DC, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$5,800.00
				5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 2285 Factura: 95DC, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GD Compra : 2285 Factura: 95DC, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
01/abr./2021	OC 002049	P07641	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$342.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$342.20
							342.20	342.20
01/abr./2021	CO 002290	P07642	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2290 Factura: F001, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$342.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2290 Factura: F001, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$342.20
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 2290 Factura: F001, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$342.20	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 2290 Factura: F001, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$342.20
							684.40	684.40
01/abr./2021	OC 002050	P07646	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	\$904.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	\$0.00	\$904.80
							904.80	904.80
01/abr./2021	CO 002292	P07647	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 2292 Factura: 11560, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$904.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2021	CO 002292	P07647	Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 2292 Factura: 11560, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$904.80
				5121-2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 2292 Factura: 11560, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$904.80	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 2292 Factura: 11560, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$904.80
							1,809.60	1,809.60
01/abr./2021	OC 002051	P07649	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	\$1,293.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	\$0.00	\$1,293.40
							1,293.40	1,293.40
01/abr./2021	CO 002294	P07650	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2294 Factura: 0AE9, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$1,293.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2294 Factura: 0AE9, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$1,293.40
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 2294 Factura: 0AE9, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$1,293.40	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 2294 Factura: 0AE9, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$1,293.40
							2,586.80	2,586.80
01/abr./2021	OC 002057	P07669	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	\$1,206.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	\$0.00	\$1,206.40
							1,206.40	1,206.40
01/abr./2021	CO 002300	P07670	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2300 Factura: 0AE1, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$1,206.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2300 Factura: 0AE1, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$1,206.40
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 2300 Factura: 0AE1, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$1,206.40	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 2300 Factura: 0AE1, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$1,206.40
							2,412.80	2,412.80
01/abr./2021	OC 002059	P07674	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	\$400.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	\$0.00	\$400.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							400.20	400.20
01/abr./2021	CO 002302	P07675	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 2302 Factura: D240, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$400.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 2302 Factura: D240, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$400.20
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	GD Compra : 2302 Factura: D240, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$400.20	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 2302 Factura: D240, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$400.20
							800.40	800.40
01/abr./2021	OC 002060	P07678	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	\$342.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	\$0.00	\$342.20
							342.20	342.20
01/abr./2021	CO 002303	P07679	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2303 Factura: 4107, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$342.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2303 Factura: 4107, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$342.20
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 2303 Factura: 4107, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$342.20	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 2303 Factura: 4107, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$342.20
							684.40	684.40
01/abr./2021	OC 002075	P07729	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	\$694.84	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	\$0.00	\$694.84
							694.84	694.84
01/abr./2021	CO 002321	P07730	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2321 Factura: 9093, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$694.84	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2321 Factura: 9093, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$694.84
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 2321 Factura: 9093, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$694.84	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 2321 Factura: 9093, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$694.84
							1,389.68	1,389.68



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2021	OC 002076	P07732	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	\$2,842.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	\$0.00	\$2,842.00
						2,842.00	2,842.00	
01/abr./2021	CO 002322	P07733	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2322 Factura: 9614, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$2,842.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2322 Factura: 9614, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$2,842.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 2322 Factura: 9614, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$2,842.00	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 2322 Factura: 9614, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$2,842.00
						5,684.00	5,684.00	
01/abr./2021	OC 002092	P07767	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	\$342.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	\$0.00	\$342.20
						342.20	342.20	
01/abr./2021	CO 002338	P07768	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2338 Factura: 41C0, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$342.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2338 Factura: 41C0, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$342.20
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 2338 Factura: 41C0, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$342.20	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 2338 Factura: 41C0, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$342.20
						684.40	684.40	
01/abr./2021	OC 002093	P07770	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	\$581.16	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	\$0.00	\$581.16
						581.16	581.16	
01/abr./2021	CO 002339	P07771	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2339 Factura: A282, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$581.16	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2339 Factura: A282, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$581.16
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 2339 Factura: A282, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$581.16	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 2339 Factura: A282, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$581.16



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,162.32	1,162.32
01/abr./2021	OC 002095	P07775	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	\$1,258.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	\$0.00	\$1,258.60
							1,258.60	1,258.60
01/abr./2021	CO 002341	P07777	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2341 Factura: CDD3, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$1,258.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2341 Factura: CDD3, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$1,258.60
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 2341 Factura: CDD3, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$1,258.60	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 2341 Factura: CDD3, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$1,258.60
							2,517.20	2,517.20
01/abr./2021	OC 002096	P07779	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	\$597.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	\$0.00	\$597.40
							597.40	597.40
01/abr./2021	CO 002342	P07780	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2342 Factura: 85CF, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$597.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2342 Factura: 85CF, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$597.40
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 2342 Factura: 85CF, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$597.40	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 2342 Factura: 85CF, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$597.40
							1,194.80	1,194.80
01/abr./2021	OC 002097	P07782	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	\$725.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	\$0.00	\$725.00
							725.00	725.00
01/abr./2021	CO 002343	P07783	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2343 Factura: 59FA, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$725.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2343 Factura: 59FA, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$725.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2021	CO 002343	P07783	Compra	5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 2343 Factura: 59FA, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$725.00	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 2343 Factura: 59FA, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$725.00
						1,450.00	1,450.00	
01/abr./2021	OC 002098	P07785	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	\$368.88	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	\$0.00	\$368.88
						368.88	368.88	
01/abr./2021	CO 002344	P07786	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2344 Factura: 3210, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$368.88	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2344 Factura: 3210, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$368.88
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 2344 Factura: 3210, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$368.88	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 2344 Factura: 3210, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$368.88
						737.76	737.76	
01/abr./2021	OC 002107	P07804	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	\$581.16	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	\$0.00	\$581.16
						581.16	581.16	
01/abr./2021	CO 002353	P07805	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2353 Factura: 6AEB, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$581.16	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2353 Factura: 6AEB, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$581.16
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 2353 Factura: 6AEB, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$581.16	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 2353 Factura: 6AEB, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$581.16
						1,162.32	1,162.32	
01/abr./2021	OC 002121	P07838	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	\$590.44	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	\$0.00	\$590.44
						590.44	590.44	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2021	CO 002367	P07840	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2367 Factura: 8A55, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$590.44	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2367 Factura: 8A55, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$590.44
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 2367 Factura: 8A55, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$590.44	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 2367 Factura: 8A55, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$590.44
01/abr./2021	OC 002124	P07847	Orden de Compra	8240-111-306001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$2,678.44	\$0.00
				8220-111-306001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$2,678.44
01/abr./2021	CO 002370	P07848	Compra	8250-111-306001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2370 Factura: 38AA, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$2,678.44	\$0.00
				8240-111-306001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2370 Factura: 38AA, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$2,678.44
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2370 Factura: 38AA, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$2,678.44	\$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 2370 Factura: 38AA, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$2,678.44
						5,356.88	5,356.88	
01/abr./2021	OC 002126	P07857	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$21,300.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$21,300.00
						21,300.00	21,300.00	
01/abr./2021	CO 002373	P07859	Compra	8250-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2373 Factura: 6D60, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$21,300.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2373 Factura: 6D60, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$21,300.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 2373 Factura: 6D60, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$21,300.00	\$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 2373 Factura: 6D60, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$21,300.00
						42,600.00	42,600.00	
01/abr./2021	OC 002128	P07863	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$40,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2021	OC 002128	P07863	Orden de Compra	8220-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
01/abr./2021	CO 002375	P07864	Compra	8250-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2375 Factura: B025, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$40,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2375 Factura: B025, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$40,000.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 2375 Factura: B025, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$40,000.00	\$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 2375 Factura: B025, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
01/abr./2021	OC 002136	P07888	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	\$2,598.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	\$0.00	\$2,598.40
							2,598.40	2,598.40
01/abr./2021	CO 002383	P07889	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2383 Factura: 8F61, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$2,598.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2383 Factura: 8F61, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$2,598.40
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 2383 Factura: 8F61, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$2,598.40	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 2383 Factura: 8F61, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$2,598.40
							5,196.80	5,196.80
01/abr./2021	GC 000604	P07892	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$1,990.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,990.00
							1,990.00	1,990.00
01/abr./2021	GD 000635	P07895	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 635	\$1,990.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 635	\$0.00	\$1,990.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 635	\$1,990.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 635	\$0.00	\$1,990.00
							3,980.00	3,980.00
01/abr./2021	OC 002139	P07900	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$1,600.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2021	OC 002139	P07900	Orden de Compra	8220-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$1,600.00
							1,600.00	1,600.00
01/abr./2021	CO 002386	P07902	Compra	8250-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2386 Factura: F1B7D, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$1,600.00	\$0.00
				8240-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2386 Factura: F1B7D, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$1,600.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2386 Factura: F1B7D, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$1,600.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2386 Factura: F1B7D, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$1,600.00
							3,200.00	3,200.00
01/abr./2021	OC 002141	P07909	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000021 THINER	\$1,960.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000021 THINER	\$0.00	\$1,960.00
							1,960.00	1,960.00
01/abr./2021	CO 002388	P07910	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2388 Factura: 8B6488, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$1,960.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2388 Factura: 8B6488, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$1,960.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2388 Factura: 8B6488, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$1,960.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2388 Factura: 8B6488, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$1,960.00
							3,920.00	3,920.00
01/abr./2021	OC 002144	P07915	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 ANTEOJOS ESPECIALES DE SEGURIDAD	\$90,000.00	\$0.00
				8220-111-304006-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 ANTEOJOS ESPECIALES DE SEGURIDAD	\$0.00	\$90,000.00
							90,000.00	90,000.00
01/abr./2021	CO 002390	P07916	Compra	8250-111-304006-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 2390 Factura: BE643, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$90,000.00	\$0.00
				8240-111-304006-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 2390 Factura: BE643, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$90,000.00
				5127-2721	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 2390 Factura: BE643, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$90,000.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2390 Factura: BE643, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$90,000.00
							180,000.00	180,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2021	OC 002148	P07927	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000171 VIDRIO PARA ESCRITORIO	\$21,576.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000171 VIDRIO PARA ESCRITORIO	\$0.00	\$21,576.00
							21,576.00	21,576.00
01/abr./2021	CO 002395	P07928	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2395 Factura: EE13D7, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$21,576.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2395 Factura: EE13D7, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$21,576.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 2395 Factura: EE13D7, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$21,576.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 2395 Factura: EE13D7, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$21,576.00
							43,152.00	43,152.00
01/abr./2021	OC 002152	P07939	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2441000001 MADERA	\$38,890.16	\$0.00
				8220-111-305005-510-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2441000001 MADERA	\$0.00	\$38,890.16
							38,890.16	38,890.16
01/abr./2021	CO 002400	P07940	Compra	8250-111-305005-510-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 2400 Factura: A7620, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$38,890.16	\$0.00
				8240-111-305005-510-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 2400 Factura: A7620, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$0.00	\$38,890.16
				5124-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	GD Compra : 2400 Factura: A7620, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$38,890.16	\$0.00
				2112-1-001404	JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	GD Compra : 2400 Factura: A7620, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$0.00	\$38,890.16
							77,780.32	77,780.32
01/abr./2021	OC 002180	P08052	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$8,960.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$8,960.00
							8,960.00	8,960.00
01/abr./2021	CO 002431	P08053	Compra	8250-111-101001-370-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2431 Factura: CBBE, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$8,960.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2431 Factura: CBBE, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$8,960.00
				5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 2431 Factura: CBBE, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$8,960.00	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2431 Factura: CBBE, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$8,960.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							17,920.00	17,920.00
01/abr./2021	OC 002182	P08058	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	\$694.84	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	\$0.00	\$694.84
							694.84	694.84
01/abr./2021	CO 002433	P08059	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2433 Factura: 9093, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$694.84	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2433 Factura: 9093, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$694.84
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 2433 Factura: 9093, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$694.84	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 2433 Factura: 9093, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$694.84
							1,389.68	1,389.68
01/abr./2021	OC 002249	P08450	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$31,320.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$31,320.00
							31,320.00	31,320.00
01/abr./2021	CO 002510	P08451	Compra	8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2510 Factura: C663, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$31,320.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2510 Factura: C663, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$31,320.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2510 Factura: C663, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$31,320.00	\$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 2510 Factura: C663, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$31,320.00
							62,640.00	62,640.00
01/abr./2021	OC 002259	P08508	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$1,305.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2021	OC 002259	P08508	Orden de Compra	8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$1,305.00
							1,305.00	1,305.00
01/abr./2021	CO 002526	P08509	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2526 Factura: D226, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$1,305.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2526 Factura: D226, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$1,305.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2526 Factura: D226, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$1,305.00	\$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 2526 Factura: D226, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$1,305.00
							2,610.00	2,610.00
01/abr./2021	OC 002260	P08519	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$1,012.68	\$0.00
				8220-111-304004-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$1,012.68
							1,012.68	1,012.68
01/abr./2021	CO 002527	P08520	Compra	8250-111-304004-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2527 Factura: BFA0, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$1,012.68	\$0.00
				8240-111-304004-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2527 Factura: BFA0, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$1,012.68
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2527 Factura: BFA0, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$1,012.68	\$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 2527 Factura: BFA0, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$1,012.68
							2,025.36	2,025.36
01/abr./2021	OC 002261	P08523	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$1,429.12	\$0.00
				8220-111-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$1,429.12
							1,429.12	1,429.12



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2021	CO 002528	P08524	Compra	8250-111-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2528 Factura: 8970, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$1,429.12	\$0.00
				8240-111-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2528 Factura: 8970, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$1,429.12
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2528 Factura: 8970, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$1,429.12	\$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 2528 Factura: 8970, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$1,429.12
							2,858.24	2,858.24
01/abr./2021	OC 002264	P08551	Orden de Compra	8240-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$6,230.00	\$0.00
				8240-111-305004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 ACEITE	\$540.00	\$0.00
				8220-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$6,230.00
				8220-111-305004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 ACEITE	\$0.00	\$540.00
							6,770.00	6,770.00
01/abr./2021	CO 002531	P08552	Compra	8250-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2531 Factura: B12, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$6,230.00	\$0.00
				8250-111-305004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2531 Factura: B12, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$540.00	\$0.00
				8240-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2531 Factura: B12, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$0.00	\$6,230.00
				8240-111-305004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2531 Factura: B12, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$0.00	\$540.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2531 Factura: B12, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$6,230.00	\$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 2531 Factura: B12, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$540.00	\$0.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GD Compra : 2531 Factura: B12, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$0.00	\$6,770.00
							13,540.00	13,540.00
01/abr./2021	OC 002269	P08575	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 CALAVERAS PLAFON LED	\$880.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 CALAVERAS PLAFON LED	\$0.00	\$880.00
							880.00	880.00
01/abr./2021	CO 002541	P08577	Compra	8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2541 Factura: B08, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$880.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2541 Factura: B08, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$0.00	\$880.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2021	CO 002541	P08577	Compra	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2541 Factura: B08, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$880.00	\$0.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GD Compra : 2541 Factura: B08, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$0.00	\$880.00
						1,760.00	1,760.00	
01/abr./2021	OC 002271	P08586	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$335.00	\$0.00
				8220-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$335.00
						335.00	335.00	
01/abr./2021	CO 002543	P08587	Compra	8250-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2543 Factura: F11, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$335.00	\$0.00
				8240-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2543 Factura: F11, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$0.00	\$335.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2543 Factura: F11, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$335.00	\$0.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GD Compra : 2543 Factura: F11, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$0.00	\$335.00
						670.00	670.00	
01/abr./2021	OC 002273	P08592	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$7,333.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$7,333.00
						7,333.00	7,333.00	
01/abr./2021	CO 002545	P08594	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2545 Factura: 4F0C, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$7,333.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2545 Factura: 4F0C, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$0.00	\$7,333.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2545 Factura: 4F0C, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$7,333.00	\$0.00
				2112-1-000106	JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	GD Compra : 2545 Factura: 4F0C, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$0.00	\$7,333.00
		14,666.00	14,666.00					



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2021	OC 002274	P08596	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$7,333.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$7,333.00
						7,333.00	7,333.00	
01/abr./2021	CO 002546	P08597	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2546 Factura: 261C, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$7,333.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2546 Factura: 261C, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$0.00	\$7,333.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2546 Factura: 261C, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$7,333.00	\$0.00
				2112-1-000106	JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	GD Compra : 2546 Factura: 261C, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$0.00	\$7,333.00
						14,666.00	14,666.00	
01/abr./2021	OC 002288	P08634	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$4,780.31	\$0.00
				8240-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,102.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$4,780.31
				8220-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,102.00
						5,882.31	5,882.31	
01/abr./2021	CO 002560	P08635	Compra	8250-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2560 Factura: 3533 Y 3610, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$1,102.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2560 Factura: 3533 Y 3610, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$4,780.31	\$0.00
				8240-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2560 Factura: 3533 Y 3610, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$1,102.00
				8240-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2560 Factura: 3533 Y 3610, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$4,780.31



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Subdirector

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2021	CO 002560	P08635	Compra	5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2560 Factura: 3533 Y 3610, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$1,102.00	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2560 Factura: 3533 Y 3610, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$4,780.31	\$0.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GD Compra : 2560 Factura: 3533 Y 3610, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$5,882.31
							11,764.62	11,764.62
01/abr./2021	OC 002294	P08655	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000005 Impresoras	\$6,704.80	\$0.00
				8220-111-101001-210-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000005 Impresoras	\$0.00	\$6,704.80
							6,704.80	6,704.80
01/abr./2021	CO 002567	P08656	Compra	8250-111-101001-210-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2567 Factura: B7DF, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$6,704.80	\$0.00
				8240-111-101001-210-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2567 Factura: B7DF, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$6,704.80
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 2567 Factura: B7DF, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$6,704.80	\$0.00
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 2567 Factura: B7DF, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$6,704.80
							13,409.60	13,409.60
01/abr./2021	OC 002300	P08682	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 6 LLANTAS	\$26,400.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 6 LLANTAS	\$0.00	\$26,400.00
							26,400.00	26,400.00
01/abr./2021	CO 002576	P08683	Compra	8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2576 Factura: D-0069, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$26,400.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2576 Factura: D-0069, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$26,400.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2576 Factura: D-0069, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$26,400.00	\$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 2576 Factura: D-0069, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$26,400.00
							52,800.00	52,800.00
01/abr./2021	OC 002301	P08685	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000005 Impresoras	\$5,774.48	\$0.00
				8220-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000005 Impresoras	\$0.00	\$5,774.48



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,774.48	5,774.48
01/abr./2021	CO 002577	P08686	Compra	8250-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2577 Factura: F4F5, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$5,774.48	\$0.00
				8240-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2577 Factura: F4F5, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$5,774.48
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 2577 Factura: F4F5, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$5,774.48	\$0.00
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 2577 Factura: F4F5, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$5,774.48
							11,548.96	11,548.96
01/abr./2021	OC 002302	P08687	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$2,350.74	\$0.00
				8240-111-101001-810-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,480.16	\$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$2,350.74
				8220-111-101001-810-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,480.16
							3,830.90	3,830.90
01/abr./2021	CO 002578	P08688	Compra	8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2578 Factura: 18581, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$2,350.74	\$0.00
				8250-111-101001-810-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2578 Factura: 18581, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$1,480.16	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2578 Factura: 18581, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,350.74
				8240-111-101001-810-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2578 Factura: 18581, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,480.16
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2578 Factura: 18581, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$2,350.74	\$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 2578 Factura: 18581, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$1,480.16	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 2578 Factura: 18581, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,830.90
							7,661.80	7,661.80
01/abr./2021	OC 002303	P08690	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000111 MARCHA BOSCH 12 VOLTS 9 DIENTES	\$2,500.09	\$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000111 MARCHA BOSCH 12 VOLTS 9 DIENTES	\$0.00	\$2,500.09
							2,500.09	2,500.09
01/abr./2021	CO 002579	P08691	Compra	8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2579 Factura: 18582, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$2,500.09	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2579 Factura: 18582, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,500.09



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2021	CO 002579	P08691	Compra	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2579 Factura: 18582, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$2,500.09	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 2579 Factura: 18582, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,500.09
						5,000.18	5,000.18	
01/abr./2021	OC 002305	P08700	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5211000004 Proyectoros	\$21,228.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5211000004 Proyectoros	\$0.00	\$21,228.00
						21,228.00	21,228.00	
01/abr./2021	CO 002583	P08701	Compra	8250-111-101001-370-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 2583 Factura: DEA6, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$21,228.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 2583 Factura: DEA6, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$21,228.00
				1242-1-5211	Equipos y Aparatos Audiovisuales	GD Compra : 2583 Factura: DEA6, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$21,228.00	\$0.00
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 2583 Factura: DEA6, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$21,228.00
						42,456.00	42,456.00	
01/abr./2021	GM 000011	P08730	Gasto Modificado	8220-114-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$365.01	\$0.00
				8220-114-304009-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$6,004.16	\$0.00
				8230-114-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$365.01
				8230-114-304009-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,004.16
						6,369.17	6,369.17	
01/abr./2021	GC 000676	P08893	Gasto Comprometido	8240-511-402017-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$393,790.32	\$0.00
				8220-511-402017-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$393,790.32
						393,790.32	393,790.32	
01/abr./2021	OC 002365	P09009	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$2,088.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2021	OC 002365	P09009	Orden de Compra	8220-111-101001-370-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
01/abr./2021	CO 002652	P09010	Compra	8250-111-101001-370-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GD Compra : 2652 Factura: 1F97, 273 JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN	\$2,088.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GD Compra : 2652 Factura: 1F97, 273 JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN	\$0.00	\$2,088.00
				5133-3341	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL	GD Compra : 2652 Factura: 1F97, 273 JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN	\$2,088.00	\$0.00
				2112-1-000273	JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN	GD Compra : 2652 Factura: 1F97, 273 JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN	\$0.00	\$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
01/abr./2021	OC 002366	P09012	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$18,900.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$18,900.00
							18,900.00	18,900.00
01/abr./2021	CO 002653	P09013	Compra	8250-111-101001-370-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GD Compra : 2653 Factura: 96C4, 273 JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN	\$18,900.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GD Compra : 2653 Factura: 96C4, 273 JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN	\$0.00	\$18,900.00
				5133-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	GD Compra : 2653 Factura: 96C4, 273 JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN	\$18,900.00	\$0.00
				2112-1-000273	JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN	GD Compra : 2653 Factura: 96C4, 273 JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN	\$0.00	\$18,900.00
							37,800.00	37,800.00
01/abr./2021	OC 002383	P09081	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$16,491.69	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$16,491.69
							16,491.69	16,491.69
01/abr./2021	CO 002671	P09082	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2671 Factura: 50C8, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$16,491.69	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2671 Factura: 50C8, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,491.69
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2671 Factura: 50C8, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$16,491.69	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2021	CO 002671	P09082	Compra	2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2671 Factura: 50C8, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,491.69
							32,983.38	32,983.38
01/abr./2021	GC 000726	P09323	Gasto Comprometido	8240-561-307029-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$3,039,761.09	\$0.00
				8220-561-307029-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,039,761.09
							3,039,761.09	3,039,761.09
01/abr./2021	GD 000731	P09324	Gasto Devengado	8250-561-307029-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 731	\$2,159,291.58	\$0.00
				8240-561-307029-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 731	\$0.00	\$2,159,291.58
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 731	\$2,159,291.58	\$0.00
				2113-000803	SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)	GD Folio: 731	\$0.00	\$2,159,291.58
							4,318,583.16	4,318,583.16
01/abr./2021	GC 000728	P09341	Gasto Comprometido	8240-561-307007-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,070,079.71	\$0.00
				8220-561-307007-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,070,079.71
							2,070,079.71	2,070,079.71
01/abr./2021	GC 000730	P09373	Gasto Comprometido	8240-512-504002-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$3,319,661.09	\$0.00
				8220-512-504002-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,319,661.09
							3,319,661.09	3,319,661.09



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2021 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2021	GD 000735	P09375	Gasto Devengado	8250-512-504002-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 735	\$3,319,661.09	\$0.00
				8240-512-504002-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 735	\$0.00	\$3,319,661.09
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 735	\$3,319,661.09	\$0.00
				2113-001395	JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	GD Folio: 735	\$0.00	\$3,319,661.09
01/abr./2021	GC 000734	P09558	Gasto Comprometido	8240-512-504004-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$3,413,154.42	\$0.00
				8220-512-504004-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$0.00	\$3,413,154.42
01/abr./2021	GD 000739	P09559	Gasto Devengado	8250-512-504004-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 739	\$3,413,154.42	\$0.00
				8240-512-504004-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 739	\$0.00	\$3,413,154.42
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 739	\$3,413,154.42	\$0.00
				2113-001357	MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ	GD Folio: 739	\$0.00	\$3,413,154.42
						6,826,308.84	6,826,308.84	
01/abr./2021	GC 000737	P09704	Gasto Comprometido	8240-512-504005-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$3,414,754.87	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2021	GC 000737	P09704	Gasto Comprometido	8220-512-504005-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,414,754.87
							3,414,754.87	3,414,754.87
01/abr./2021	GD 000742	P09705	Gasto Devengado	8250-512-504005-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 742	\$3,414,754.87	\$0.00
				8240-512-504005-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 742	\$0.00	\$3,414,754.87
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 742	\$3,414,754.87	\$0.00
				2113-001356	JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ VAZQUEZ	GD Folio: 742	\$0.00	\$3,414,754.87
							6,829,509.74	6,829,509.74
01/abr./2021	GC 000742	P09746	Gasto Comprometido	8240-512-504007-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,027,845.84	\$0.00
				8220-512-504007-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,027,845.84
							1,027,845.84	1,027,845.84
01/abr./2021	GD 000747	P09747	Gasto Devengado	8250-512-504007-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 747	\$1,027,845.84	\$0.00
				8240-512-504007-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 747	\$0.00	\$1,027,845.84
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 747	\$1,027,845.84	\$0.00
				2113-001356	JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ VAZQUEZ	GD Folio: 747	\$0.00	\$1,027,845.84
							2,055,691.68	2,055,691.68



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2021	000000	D00023		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	ASIENTE DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS, REGISTRADO EN POLIZA I00031 DEL 16/01/2021	\$0.00	-\$12,198.31
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	ASIENTE DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS, REGISTRADO EN POLIZA I00031 DEL 16/01/2021	\$0.00	\$12,198.31
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-\$12,198.31	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$12,198.31	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$12,198.31
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,198.31
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-\$12,198.31	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$12,198.31	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$12,198.31
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,198.31
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-\$12,198.31	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$12,198.31	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$12,198.31
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,198.31
01/abr./2021	CO 002433	P10386	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2433 Factura: 9093, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	-\$694.84	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2433 Factura: 9093, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	-\$694.84
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	Cancelación GD Compra : 2433 Factura: 9093, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	-\$694.84	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	Cancelación GD Compra : 2433 Factura: 9093, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	-\$694.84
01/abr./2021	OC 002182	P10387	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	-\$694.84	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	\$0.00	-\$694.84
							-694.84	-694.84
01/abr./2021	GC 000787	P10620	Gasto Comprometido	8240-511-402019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$371,082.56	\$0.00
				8220-511-402019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$371,082.56



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							371,082.56	371,082.56
01/abr./2021	GC 000790	P10635	Gasto Comprometido	8240-511-402003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$350,814.82	\$0.00
				8220-511-402003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$350,814.82
							350,814.82	350,814.82
01/abr./2021	GC 000796	P10670	Gasto Comprometido	8240-511-402001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$416,293.04	\$0.00
				8220-511-402001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$416,293.04
							416,293.04	416,293.04
02/abr./2021	000000	I00237		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$10,310.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$100.00	\$0.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$306.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$175.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,805.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,200.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,241.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$126.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,577.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,105.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$375.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,805.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,241.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$126.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,577.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,105.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2021	000000	100237		8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,805.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,241.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,577.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,805.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,241.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$126.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,577.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,105.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,805.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,241.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,577.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,805.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,241.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$126.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,577.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,105.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2021	000000	100237		8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,805.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,241.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,577.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
							41,640.00	41,640.00
02/abr./2021	OC 002135	P07885	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000053 FOCO	\$185.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000053 FOCO	\$0.00	\$185.60
02/abr./2021	CO 002382	P07886	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2382 Factura: 0EF31, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$185.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2382 Factura: 0EF31, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$185.60
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2382 Factura: 0EF31, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$185.60	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 2382 Factura: 0EF31, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$185.60
03/abr./2021	OC 002032	P07586	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$165.01	\$0.00
				8220-111-101001-710-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$165.01
03/abr./2021	CO 002271	P07587	Compra	8250-111-101001-710-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2271 Factura: 7B242, 81 J. JESUS BADILLO VALDES	\$165.01	\$0.00
				8240-111-101001-710-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2271 Factura: 7B242, 81 J. JESUS BADILLO VALDES	\$0.00	\$165.01
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 2271 Factura: 7B242, 81 J. JESUS BADILLO VALDES	\$165.01	\$0.00
				2112-1-000081	J. JESUS BADILLO VALDES	GD Compra : 2271 Factura: 7B242, 81 J. JESUS BADILLO VALDES	\$0.00	\$165.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2021	OC 001965	P07379	Orden de Compra	8240-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,624.00	\$0.00
				8220-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,624.00
							1,624.00	1,624.00
04/abr./2021	CO 002204	P07385	Compra	8250-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2204 Factura: BF511, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$1,624.00	\$0.00
				8240-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2204 Factura: BF511, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$1,624.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2204 Factura: BF511, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$1,624.00	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 2204 Factura: BF511, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$1,624.00
							3,248.00	3,248.00
04/abr./2021	OC 001987	P07443	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$10,440.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$10,440.00
							10,440.00	10,440.00
04/abr./2021	CO 002224	P07444	Compra	8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2224 Factura: E2DA3, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$10,440.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2224 Factura: E2DA3, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$10,440.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2224 Factura: E2DA3, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$10,440.00	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 2224 Factura: E2DA3, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$10,440.00
							20,880.00	20,880.00
04/abr./2021	OC 001988	P07455	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	\$2,842.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	\$0.00	\$2,842.00
							2,842.00	2,842.00
04/abr./2021	CO 002225	P07456	Compra	8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2225 Factura: F0F67, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$2,842.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2225 Factura: F0F67, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$2,842.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2225 Factura: F0F67, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$2,842.00	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 2225 Factura: F0F67, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$2,842.00
							5,684.00	5,684.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2021	OC 001989	P07458	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$9,860.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$9,860.00
							9,860.00	9,860.00
04/abr./2021	CO 002226	P07459	Compra	8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2226 Factura: 80963, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$9,860.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2226 Factura: 80963, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$9,860.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2226 Factura: 80963, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$9,860.00	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 2226 Factura: 80963, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$9,860.00
							19,720.00	19,720.00
05/abr./2021	000000	100165		1112-01-013	0201 FONDO III 2015	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021	\$62.42	\$0.00
				1112-01-025	5123 FONDO III 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021	\$89.43	\$0.00
				1112-01-041	4003 FENAFRE 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021	\$2.48	\$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021	\$4.35	\$0.00
				1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021	\$2.42	\$0.00
				1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021	\$2.40	\$0.00
				1112-01-067	4181 FONDO IV 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021	\$8.39	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021	\$1.95	\$0.00
				1112-01-073	5064 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021	\$3.65	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021	\$2.09	\$0.00
				1112-01-082	4010 UBR 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021	\$1.66	\$0.00
				1112-01-084	9783 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021	\$0.31	\$0.00
				1112-01-089	7816 2X1 PARA MIGRANTES 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021	\$0.01	\$0.00
				1112-01-090	4333 COMPENSACION PROVISIONAL FEIEF 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021	\$1.29	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021	\$35.30	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021	\$46.84	\$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021	\$327.15	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021	\$5.62	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2021	000000	100165		1112-01-100	4462 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021	\$395.60	\$0.00
				1112-01-103	4957 PROSANEAR 2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021	\$5.41	\$0.00
				1112-01-101	2870 CONCENTRADORA DE SALDOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021	\$1.32	\$0.00
				1112-01-105	7268 APORTACION DE BENEFICIARIOS OBRA PLAZA EL CENTRO 2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021	\$0.07	\$0.00
				1112-01-106	8745 PRODDER 2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021	\$43.16	\$0.00
				1112-01-108	4668 FISE 2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021	\$1.83	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021	\$1,080.39	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021	\$648.49	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021	\$781.09	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021	\$904.68	\$0.00
				1112-01-116	9929 FISE EQUIPAMIENTO SOCIAL 2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021	\$1.38	\$0.00
				1112-01-117	6794 APORTACION DE BENEFICIARIOS CALENTADORES SOLARES 2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021	\$0.24	\$0.00
				1112-01-118	9264 APORTACION DE BENEFICIARIOS PLAZA SANTA ROSA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021	\$0.42	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021	\$2.39	\$0.00
				1112-02-059	6868 OBRAS DE PAVIMENTACION FONDO MINERO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021	\$33.04	\$0.00
				1112-02-061	2766 OBRAS DE DEPORTE FONDO MINERO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021	\$100.10	\$0.00
				1112-02-062	5301 PROYECTOS VARIOS FONDO MINERO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021	\$142.28	\$0.00
				1112-02-064	0238 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO ...	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021	\$42.79	\$0.00
				1112-02-069	7331 SECTORIZACION PARA MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021	\$12.01	\$0.00
				1112-02-070	0210 SECTORIZACION PARA MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA DE RED DE AGUA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021	\$10.54	\$0.00
				1112-02-058	3139 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021	\$5.28	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021	\$130.43	\$0.00
				1112-04-015	6580 FONDO MINERO CONST 3 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021	\$19.25	\$0.00
				1112-06-016	8196 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COL. ELECTRICISTAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021	\$3.55	\$0.00
				1112-06-018	1990 FONDO MINERO 2016 CONST. PAVIMENTO EN C. CARRILLO, COL CENTRO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021	\$155.91	\$0.00
				1112-06-027	8258 FONDO MINERO 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021	\$79.57	\$0.00
				1112-06-028	8266 FONDO MINERO 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021	\$6.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2021	000000	100165		1112-05-001	0709 CONTINGENCIAS ECONOMICAS B 2014	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021	\$17.67	\$0.00
				4311-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021	\$0.00	\$5,223.05
				8120-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$5,223.05	\$0.00
				8140-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,223.05
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,223.05	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,223.05
				8140-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$5,223.05	\$0.00
				8150-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,223.05
							20,892.20	20,892.20
05/abr./2021	PA 000584	C01531	Pago	8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC	\$29,336.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC	\$0.00	\$29,336.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Folio: 1420, Factura: S/N	\$29,336.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Folio: 1420, Factura: S/N	\$0.00	\$29,336.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Folio: 1420, Factura: S/N	\$29,336.00	\$0.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GD Folio: 1420, Factura: S/N	\$0.00	\$29,336.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE	\$29,336.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE	\$0.00	\$29,336.00
				8270-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP Directo 1420 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 584	\$29,336.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP Directo 1420 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 584	\$0.00	\$29,336.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GP Directo 1420 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 584	\$29,336.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 1420 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 584	\$0.00	\$29,336.00
							176,016.00	176,016.00
05/abr./2021	PA 000585	C01532	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$4,546.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,546.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1422, Factura: 0327	\$4,546.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1422, Factura: 0327	\$0.00	\$4,546.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1422, Factura: 0327	\$4,546.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1422, Factura: 0327	\$0.00	\$4,546.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$4,546.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,546.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1422 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 585	\$4,546.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2021	PA 000585	C01532	Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1422 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 585	\$0.00	\$4,546.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1422 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 585	\$4,546.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 1422 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 585	\$0.00	\$4,546.00
							27,276.00	27,276.00
05/abr./2021	OC 001268	P05236	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$10,672.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$10,672.00
							10,672.00	10,672.00
05/abr./2021	CO 001424	P05237	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1424 Factura: 7EEC, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$10,672.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1424 Factura: 7EEC, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$0.00	\$10,672.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1424 Factura: 7EEC, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$10,672.00	\$0.00
				2112-1-001366	JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	GD Compra : 1424 Factura: 7EEC, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$0.00	\$10,672.00
							21,344.00	21,344.00
05/abr./2021	PP 001136	P05238	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1424, Pago Programado: 1136	\$10,672.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1424, Pago Programado: 1136	\$0.00	\$10,672.00
							10,672.00	10,672.00
05/abr./2021	PA 000586	C01533	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 586	\$10,672.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 586	\$0.00	\$10,672.00
				2112-1-001366	JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 586	\$10,672.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 586	\$0.00	\$10,672.00
							21,344.00	21,344.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2021	PP 001137	P05241	Programacion de Pago	8260-111-306001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1425, Pago Programado: 1137	\$771.40	\$0.00
				8250-111-306001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1425, Pago Programado: 1137	\$0.00	\$771.40
05/abr./2021	PA 000587	C01534	Pago	8270-111-306001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 587	\$771.40	\$0.00
				8260-111-306001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 587	\$0.00	\$771.40
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 587	\$771.40	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 587	\$0.00	\$771.40
05/abr./2021	PP 001138	P05244	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1426, Pago Programado: 1138	\$771.40	\$0.00
				8250-111-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1426, Pago Programado: 1138	\$0.00	\$771.40
05/abr./2021	PA 000588	C01535	Pago	8270-111-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 588	\$771.40	\$0.00
				8260-111-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 588	\$0.00	\$771.40
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 588	\$771.40	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 588	\$0.00	\$771.40
05/abr./2021	PP 001139	P05249	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1428, Pago Programado: 1139	\$618.28	\$0.00
				8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1428, Pago Programado: 1139	\$0.00	\$618.28



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2021	PA 000589	C01536	Pago	8270-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 589	\$618.28	\$0.00
				8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 589	\$0.00	\$618.28
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 589	\$618.28	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 589	\$0.00	\$618.28
							1,236.56	1,236.56
05/abr./2021	000000	100238		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,697.84	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$23,567.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$34,531.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$240,305.86	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$13,024.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$49,520.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,488.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$7,124.79	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,792.40	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$900.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,360.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,256.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,278.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$89.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$340.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,999.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,448.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$777.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$828.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$205.00
				4169-21-003	LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA COMERCIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,867.84
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$630.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$400.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,826.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,038.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2021	000000	100238		4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$414.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$359.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,406.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,500.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,592.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,331.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$828.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,290.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$381.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,917.19
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$356.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$161,395.48
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,065.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,420.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,595.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$242.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$884.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,392.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,452.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,329.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,251.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,083.40
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,762.60
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,235.38
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,684.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$495.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$324.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$161.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,970.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$420.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,104.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,314.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2021	000000	100238		4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$123.00
				4143-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$186.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,562.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,055.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$460.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$345.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$49,520.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$161,395.48	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,360.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$14,500.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$161.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$10,999.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,592.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,970.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,104.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$345.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,314.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				8120-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$186.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,562.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,055.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,452.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$19,065.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,420.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,595.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$2,329.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$9,251.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$20,762.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2021	000000	100238		8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$356.00	\$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$4,235.38	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$8,917.19	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$381.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,256.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,826.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$359.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,278.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$5,684.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$3,083.40	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,406.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,448.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$777.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,331.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,290.00	\$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$49,520.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				8120-61-09-21-003	LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,867.84	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161,395.48
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,360.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2021	000000	100238		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,500.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,999.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,592.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,970.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,104.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,314.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,562.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,055.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,452.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,065.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,420.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,595.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,329.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,251.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,762.60
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,235.38
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,917.19
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$381.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,826.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$359.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,278.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2021	000000	100238		8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,684.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,083.40
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,406.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,448.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,331.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,520.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				8140-61-09-21-003	LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,867.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,256.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,278.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,448.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$777.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,826.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2021	000000	100238		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$359.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,406.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,331.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$381.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,917.19	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$356.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,065.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,595.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,329.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,251.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,083.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,762.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,235.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,684.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,970.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,314.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$186.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,562.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,055.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$345.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,290.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$49,520.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,360.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,999.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$14,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2021	000000	100238		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,592.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$161.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$161,395.48	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,867.84	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,278.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,448.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,826.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$359.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,406.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,331.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$381.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,917.19
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,065.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,329.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,251.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2021	000000	100238		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,083.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,762.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,235.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,970.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,314.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,562.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,055.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,520.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,360.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,999.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,592.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161,395.48
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,867.84
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$161,395.48	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,360.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$14,500.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$161.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$10,999.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,592.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2021	000000	100238		8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,970.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,104.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$345.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,314.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$186.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,562.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,055.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,452.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$19,065.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,420.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,595.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$2,329.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$9,251.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$20,762.60	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$356.00	\$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$4,235.38	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$8,917.19	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$381.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,256.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,826.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$359.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,278.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$5,684.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$3,083.40	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2021	000000	100238		8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,406.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,448.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$777.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,331.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,290.00	\$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$49,520.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				8140-61-09-21-003	LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,867.84	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161,395.48
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,360.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,500.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,999.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,592.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,970.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,104.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,314.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				8150-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,562.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,055.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2021	000000	100238		8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,452.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,065.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,420.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,595.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,329.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,251.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,762.60
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.00
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,235.38
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,917.19
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$381.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,826.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$359.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,278.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,684.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,083.40
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,406.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,448.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2021	000000	100238	8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.00	
			8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,331.00	
			8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00	
			8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.00	
			8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00	
			8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,520.00	
			8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00	
			8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00	
			8150-61-09-21-003	LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,867.84	
						1,508,203.56	1,508,203.56	
05/abr./2021	000000	100239	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,166.87	\$0.00	
			1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$17,445.78	\$0.00	
			1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$41,880.30	\$0.00	
			1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$8,972.32	\$0.00	
			8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$493.50	\$0.00	
			4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28,886.30	
			4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,626.98	
			4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,402.33	
			4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.24	
			4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,049.94	
			4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,586.35	
			4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,550.00	
			4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,973.63	
			8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$28,886.30	\$0.00	
			8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$14,586.35	\$0.00	
			8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,626.98	\$0.00	
			8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,550.00	\$0.00	
			8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,402.33	\$0.00	
			8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,973.63	\$0.00	
			8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$7,049.94	\$0.00	
			8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00	
			8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,886.30	
			8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,586.35	
			8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,626.98	
			8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,550.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2021	000000	100239		8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,402.33
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,973.63
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,049.94
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,049.94	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$28,886.30	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,626.98	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$14,586.35	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,550.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,402.33	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$7,973.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,049.94
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,886.30
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,626.98
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,586.35
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,550.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,402.33
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,973.63
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$28,886.30	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$14,586.35	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,626.98	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,550.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,402.33	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,973.63	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$7,049.94	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,886.30
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,586.35
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,626.98
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,550.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,402.33
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,973.63
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,049.94
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$493.50	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$493.50
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$493.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Subdirector

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2021	000000	100239		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$493.50
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$493.50	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$493.50
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$493.50	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$493.50
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$493.50
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$493.50	\$0.00
							290,302.58	290,302.58
05/abr./2021	OC 001459	P05787	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$96,939.87	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$96,939.87
							96,939.87	96,939.87
05/abr./2021	CO 001634	P05788	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1634 Factura: EL99, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$96,939.87	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1634 Factura: EL99, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$96,939.87
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1634 Factura: EL99, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$96,939.87	\$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 1634 Factura: EL99, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$96,939.87
							193,879.74	193,879.74
05/abr./2021	OC 001460	P05790	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$96,939.87	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$96,939.87
							96,939.87	96,939.87



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2021	CO 001635	P05791	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1635 Factura: IH128, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$96,939.87	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1635 Factura: IH128, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$96,939.87
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1635 Factura: IH128, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$96,939.87	\$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 1635 Factura: IH128, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$96,939.87
							193,879.74	193,879.74
05/abr./2021	OC 001784	P06848	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$8,120.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
05/abr./2021	CO 002005	P06849	Compra	8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2005 Factura: 7E0C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$8,120.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2005 Factura: 7E0C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$8,120.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2005 Factura: 7E0C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$8,120.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 2005 Factura: 7E0C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
05/abr./2021	OC 001796	P06886	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$4,082.04	\$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$4,082.04
							4,082.04	4,082.04
05/abr./2021	CO 002017	P06887	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2017 Factura: 9A310, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$4,082.04	\$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2017 Factura: 9A310, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,082.04
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 2017 Factura: 9A310, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$4,082.04	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 2017 Factura: 9A310, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,082.04
							8,164.08	8,164.08
05/abr./2021	PA 000853	C02066	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$216.92	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2021	PA 000853	C02066	Pago	8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$216.92
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2102, Factura: S/N	\$216.92	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2102, Factura: S/N	\$0.00	\$216.92
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2102, Factura: S/N	\$216.92	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2102, Factura: S/N	\$0.00	\$216.92
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$216.92	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$216.92
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2102 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 853	\$216.92	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2102 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 853	\$0.00	\$216.92
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2102 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 853	\$216.92	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	GP Directo 2102 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 853	\$0.00	\$216.92
05/abr./2021	OC 001888	P07152	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$2,241.12	\$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$2,241.12
05/abr./2021	CO 002114	P07153	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2114 Factura: E90F9, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$2,241.12	\$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2114 Factura: E90F9, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,241.12
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 2114 Factura: E90F9, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$2,241.12	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 2114 Factura: E90F9, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,241.12
							4,482.24	4,482.24
05/abr./2021	OC 001892	P07164	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	\$2,400.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 ALINEACION Y BALANCEO	\$348.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	\$0.00	\$2,400.00
				8220-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 ALINEACION Y BALANCEO	\$0.00	\$348.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,748.00	2,748.00
05/abr./2021	CO 002118	P07166	Compra	8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2118 Factura: D-0058, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$348.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2118 Factura: D-0058, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$2,400.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2118 Factura: D-0058, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$348.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2118 Factura: D-0058, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$2,400.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2118 Factura: D-0058, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$348.00	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2118 Factura: D-0058, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$2,400.00	\$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 2118 Factura: D-0058, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$2,748.00
							5,496.00	5,496.00
05/abr./2021	CO 002118	P07177	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2118 Factura: D-0058, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	-\$348.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2118 Factura: D-0058, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	-\$2,400.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2118 Factura: D-0058, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	-\$348.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2118 Factura: D-0058, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	-\$2,400.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 2118 Factura: D-0058, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	-\$348.00	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 2118 Factura: D-0058, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	-\$2,400.00	\$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2118 Factura: D-0058, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	-\$2,748.00
							-5,496.00	-5,496.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2021	OC 001892	P07178	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	-\$2,400.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 ALINEACION Y BALANCEO	-\$348.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	\$0.00	-\$2,400.00
				8220-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 ALINEACION Y BALANCEO	\$0.00	-\$348.00
05/abr./2021	PA 000588	C02097	Cancelación Pago	8270-111-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 588	-\$771.40	\$0.00
				8260-111-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 588	\$0.00	-\$771.40
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	Cancelación GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 588	-\$771.40	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	Cancelación GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 588	\$0.00	-\$771.40
05/abr./2021	PP 001138	P07205	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1426, Pago Programado: 1138	-\$771.40	\$0.00
				8250-111-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1426, Pago Programado: 1138	\$0.00	-\$771.40
05/abr./2021	CO 001426	P07208	Cancelación Compra	8250-111-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1426 Factura: 89E6, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	-\$771.40	\$0.00
				8240-111-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1426 Factura: 89E6, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	-\$771.40
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Compra : 1426 Factura: 89E6, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	-\$771.40	\$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	Cancelación GD Compra : 1426 Factura: 89E6, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	-\$771.40
05/abr./2021	000000	D00018		8250-111-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	POLIZA DE AJUSTE POR ERROR DE FECHA EN CANCELACION	\$771.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2021	000000	D00018		8240-111-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	POLIZA DE AJUSTE POR ERROR DE FECHA EN CANCELACION	\$0.00	\$771.40
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	S/C	\$771.40	\$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	S/C	\$0.00	\$771.40
							1,542.80	1,542.80
05/abr./2021	OC 002034	P07593	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000003 ALAMBRE RECOCIDO	\$960.13	\$0.00
				8220-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000003 ALAMBRE RECOCIDO	\$0.00	\$960.13
							960.13	960.13
05/abr./2021	CO 002273	P07594	Compra	8250-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 2273 Factura: 73244, 81 J. JESUS BADILLO VALDES	\$960.13	\$0.00
				8240-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 2273 Factura: 73244, 81 J. JESUS BADILLO VALDES	\$0.00	\$960.13
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	GD Compra : 2273 Factura: 73244, 81 J. JESUS BADILLO VALDES	\$960.13	\$0.00
				2112-1-000081	J. JESUS BADILLO VALDES	GD Compra : 2273 Factura: 73244, 81 J. JESUS BADILLO VALDES	\$0.00	\$960.13
							1,920.26	1,920.26
05/abr./2021	PP 001551	P07850	Programacion de Pago	8260-111-306001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2370, Pago Programado: 1551	\$2,678.44	\$0.00
				8250-111-306001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2370, Pago Programado: 1551	\$0.00	\$2,678.44
							2,678.44	2,678.44
05/abr./2021	PA 000989	C02259	Pago	8270-111-306001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 989	\$2,678.44	\$0.00
				8260-111-306001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 989	\$0.00	\$2,678.44
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 989	\$2,678.44	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 989	\$0.00	\$2,678.44
							5,356.88	5,356.88



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2021	GD 000634	P07893	Gasto Devengado	8250-111-307028-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 634	\$888,320.55	\$0.00
				8240-111-307028-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 634	\$0.00	\$888,320.55
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 634	\$888,320.55	\$0.00
				2113-000013	ARTURO LUNA RIVERA	GD Folio: 634	\$0.00	\$888,320.55
							1,776,641.10	1,776,641.10
05/abr./2021	GE 000635	P07908	Gasto Ejercido	8260-512-504001-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 635	\$3,365,767.49	\$0.00
				8250-512-504001-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 635	\$0.00	\$3,365,767.49
							3,365,767.49	3,365,767.49
05/abr./2021	GP 000632	C02274	Gasto Pagado	8270-512-504001-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 632	\$3,365,767.49	\$0.00
				8260-512-504001-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 632	\$0.00	\$3,365,767.49
				2113-001395	JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	GP Folio: 632	\$3,365,767.49	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Folio: 632	\$0.00	\$3,365,767.49
							6,731,534.98	6,731,534.98
05/abr./2021	PA 001006	C02280	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$59.16	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$59.16
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2396, Factura: S/N	\$59.16	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2396, Factura: S/N	\$0.00	\$59.16
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2396, Factura: S/N	\$59.16	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2021	PA 001006	C02280	Pago	2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2396, Factura: S/N	\$0.00	\$59.16
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$59.16	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$59.16
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2396 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1006	\$59.16	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2396 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1006	\$0.00	\$59.16
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2396 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1006	\$59.16	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Directo 2396 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1006	\$0.00	\$59.16
							354.96	354.96
05/abr./2021	PA 001055	C02343	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$19.72	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$19.72
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2448, Factura: S/N	\$19.72	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2448, Factura: S/N	\$0.00	\$19.72
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2448, Factura: S/N	\$19.72	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2448, Factura: S/N	\$0.00	\$19.72
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$19.72	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$19.72
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2448 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1055	\$19.72	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2448 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1055	\$0.00	\$19.72
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2448 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1055	\$19.72	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 2448 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1055	\$0.00	\$19.72
							118.32	118.32
05/abr./2021	PA 001056	C02344	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$59.16	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$59.16
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2449, Factura: S/N	\$59.16	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2449, Factura: S/N	\$0.00	\$59.16
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2449, Factura: S/N	\$59.16	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2021	PA 001056	C02344	Pago	2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2449, Factura: S/N	\$0.00	\$59.16
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$59.16	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$59.16
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2449 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1056	\$59.16	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2449 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1056	\$0.00	\$59.16
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2449 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1056	\$59.16	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Directo 2449 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1056	\$0.00	\$59.16
							354.96	354.96
05/abr./2021	PA 001203	C02616	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$19.72	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$19.72
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2633, Factura: S/N	\$19.72	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2633, Factura: S/N	\$0.00	\$19.72
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2633, Factura: S/N	\$19.72	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2633, Factura: S/N	\$0.00	\$19.72
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$19.72	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$19.72
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2633 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1203	\$19.72	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2633 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1203	\$0.00	\$19.72
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2633 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1203	\$19.72	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Directo 2633 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1203	\$0.00	\$19.72
							118.32	118.32
05/abr./2021	GD 000729	P09313	Gasto Devengado	8250-111-307028-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 729	\$2,146,969.45	\$0.00
				8240-111-307028-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 729	\$0.00	\$2,146,969.45



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2021	GD 000729	P09313	Gasto Devengado	1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 729	\$2,146,969.45	\$0.00
				2113-000013	ARTURO LUNA RIVERA	GD Folio: 729	\$0.00	\$2,146,969.45
							4,293,938.90	4,293,938.90
06/abr./2021	OC 001069	P04360	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,728.82	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,728.82
							2,728.82	2,728.82
06/abr./2021	CO 001210	P04361	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1210 Factura: F5F4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,728.82	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1210 Factura: F5F4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,728.82
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1210 Factura: F5F4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,728.82	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1210 Factura: F5F4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,728.82
							5,457.64	5,457.64
06/abr./2021	OC 001075	P04373	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$59,803.91	\$0.00
				8220-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$59,803.91
							59,803.91	59,803.91
06/abr./2021	CO 001216	P04376	Compra	8250-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1216 Factura: A0CD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$59,803.91	\$0.00
				8240-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1216 Factura: A0CD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$59,803.91
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1216 Factura: A0CD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$59,803.91	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1216 Factura: A0CD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$59,803.91
							119,607.82	119,607.82
06/abr./2021	OC 001078	P04382	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$407.60	\$0.00
				8220-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$407.60
							407.60	407.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2021	CO 001219	P04383	Compra	8250-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1219 Factura: 4175, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$407.60	\$0.00
				8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1219 Factura: 4175, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$407.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1219 Factura: 4175, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$407.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1219 Factura: 4175, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$407.60
							815.20	815.20
06/abr./2021	OC 001080	P04387	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,120.90	\$0.00
				8220-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,120.90
							1,120.90	1,120.90
06/abr./2021	CO 001221	P04388	Compra	8250-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1221 Factura: F766, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,120.90	\$0.00
				8240-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1221 Factura: F766, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,120.90
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1221 Factura: F766, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,120.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1221 Factura: F766, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,120.90
							2,241.80	2,241.80
06/abr./2021	OC 001086	P04404	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$509.50	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$509.50
							509.50	509.50
06/abr./2021	CO 001227	P04405	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1227 Factura: F533, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$509.50	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1227 Factura: F533, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$509.50
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1227 Factura: F533, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$509.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1227 Factura: F533, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$509.50
							1,019.00	1,019.00
06/abr./2021	OC 001088	P04412	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$7,021.58	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$7,021.58



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: SUB-PROCESO

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,021.58	7,021.58
06/abr./2021	CO 001229	P04413	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1229 Factura: 3E0D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,021.58	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1229 Factura: 3E0D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,021.58
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1229 Factura: 3E0D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,021.58	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1229 Factura: 3E0D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,021.58
							14,043.16	14,043.16
06/abr./2021	OC 001091	P04418	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$592.04	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$592.04
							592.04	592.04
06/abr./2021	CO 001232	P04419	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1232 Factura: 670F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$512.19	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1232 Factura: 670F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$512.19
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1232 Factura: 670F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$512.19	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1232 Factura: 670F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$512.19
							1,024.38	1,024.38
06/abr./2021	CO 001232	P04420	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1232 Factura: 670F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$512.19	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1232 Factura: 670F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$512.19
				5126-2612	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1232 Factura: 670F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$512.19	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1232 Factura: 670F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$512.19
							-1,024.38	-1,024.38
06/abr./2021	CO 001233	P04421	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1233 Factura: 670F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$592.04	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1233 Factura: 670F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$592.04
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1233 Factura: 670F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$592.04	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1233 Factura: 670F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$592.04



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,184.08	1,184.08
06/abr./2021	OC 001096	P04431	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,405.29	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,405.29
							2,405.29	2,405.29
06/abr./2021	CO 001238	P04432	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1238 Factura: C131, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,405.29	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1238 Factura: C131, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,405.29
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1238 Factura: C131, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,405.29	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1238 Factura: C131, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,405.29
							4,810.58	4,810.58
06/abr./2021	OC 001102	P04444	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$20,779.33	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$20,779.33
							20,779.33	20,779.33
06/abr./2021	CO 001245	P04446	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1245 Factura: F5514, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$20,779.33	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1245 Factura: F5514, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$20,779.33
				5126-2611	DIESEL	GD Compra : 1245 Factura: F5514, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$20,779.33	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1245 Factura: F5514, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$20,779.33
							41,558.66	41,558.66
06/abr./2021	OC 001106	P04453	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$781.37	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$781.37
							781.37	781.37
06/abr./2021	CO 001249	P04454	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1249 Factura: 5ECF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$781.37	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1249 Factura: 5ECF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$781.37
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1249 Factura: 5ECF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$781.37	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2021	CO 001249	P04454	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1249 Factura: 5ECF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$781.37
							1,562.74	1,562.74
06/abr./2021	OC 001107	P04455	Orden de Compra	8240-512-502001-710- 8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$66,656.85 \$0.00	\$0.00 \$66,656.85
							66,656.85	66,656.85
06/abr./2021	CO 001250	P04456	Compra	8250-512-502001-710- 8240-512-502001-710- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente DIESEL CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1250 Factura: F5524, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1250 Factura: F5524, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1250 Factura: F5524, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1250 Factura: F5524, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$66,656.85 \$0.00 \$66,656.85 \$0.00	\$0.00 \$66,656.85 \$0.00 \$66,656.85
							133,313.70	133,313.70
06/abr./2021	OC 001112	P04467	Orden de Compra	8240-512-502001-710- 8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$66,656.85 \$0.00	\$0.00 \$66,656.85
							66,656.85	66,656.85
06/abr./2021	CO 001255	P04468	Compra	8250-512-502001-710- 8240-512-502001-710- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente DIESEL CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1255 Factura: F5524, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1255 Factura: F5524, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1255 Factura: F5524, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1255 Factura: F5524, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$66,656.85 \$0.00 \$66,656.85 \$0.00	\$0.00 \$66,656.85 \$0.00 \$66,656.85
							133,313.70	133,313.70
06/abr./2021	CO 001250	P04475	Cancelación Compra	8250-512-502001-710- 8240-512-502001-710- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente DIESEL CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1250 Factura: F5524, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. Cancelación GD Compra : 1250 Factura: F5524, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. Cancelación GD Compra : 1250 Factura: F5524, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. Cancelación GD Compra : 1250 Factura: F5524, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$66,656.85 \$0.00 -\$66,656.85 \$0.00	\$0.00 -\$66,656.85 \$0.00 -\$66,656.85
							-133,313.70	-133,313.70
06/abr./2021	OC 001107	P04477	Cancelación Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$66,656.85	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2021	OC 001107	P04477	Cancelación Orden de Compra	8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$66,656.85
							-66,656.85	-66,656.85
06/abr./2021	000000	C01411		2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO DE SUELDO DEL 15 AL 31 DE MARZO DEL 2021	\$3,748.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	MA. GUADALUPE MARTINEZ	\$0.00	\$3,748.00
							3,748.00	3,748.00
06/abr./2021	OC 001282	P05269	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$203.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$203.80
							203.80	203.80
06/abr./2021	CO 001438	P05270	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1438 Factura: E718, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$203.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1438 Factura: E718, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$203.80
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1438 Factura: E718, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$203.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1438 Factura: E718, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$203.80
							407.60	407.60
06/abr./2021	OC 001288	P05280	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,363.26	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,363.26
							1,363.26	1,363.26
06/abr./2021	CO 001444	P05282	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1444 Factura: 9134, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,363.26	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1444 Factura: 9134, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,363.26
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1444 Factura: 9134, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,363.26	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1444 Factura: 9134, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,363.26
							2,726.52	2,726.52
06/abr./2021	OC 001291	P05288	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$509.50	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$509.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							509.50	509.50
06/abr./2021	CO 001447	P05289	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1447 Factura: B685, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$509.50	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1447 Factura: B685, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$509.50
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1447 Factura: B685, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$509.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1447 Factura: B685, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$509.50
							1,019.00	1,019.00
06/abr./2021	OC 001296	P05299	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$611.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$611.40
							611.40	611.40
06/abr./2021	CO 001452	P05301	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1452 Factura: C0DA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$611.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1452 Factura: C0DA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$611.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1452 Factura: C0DA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$611.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1452 Factura: C0DA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$611.40
							1,222.80	1,222.80
06/abr./2021	OC 001300	P05311	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,073.80	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,073.80
							2,073.80	2,073.80
06/abr./2021	CO 001457	P05312	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1457 Factura: E79E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,073.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1457 Factura: E79E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,073.80
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1457 Factura: E79E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,073.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1457 Factura: E79E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,073.80
							4,147.60	4,147.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2021	CO 001457	P05315	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1457 Factura: E79E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,073.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1457 Factura: E79E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,073.80
				5126-2612	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1457 Factura: E79E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,073.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1457 Factura: E79E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,073.80
							-4,147.60	-4,147.60
06/abr./2021	CO 001459	P05316	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1459 Factura: E79E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,073.80	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1459 Factura: E79E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,073.80
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1459 Factura: E79E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,073.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1459 Factura: E79E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,073.80
							4,147.60	4,147.60
06/abr./2021	OC 001302	P05317	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$611.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$611.40
							611.40	611.40
06/abr./2021	CO 001460	P05318	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1460 Factura: 34C3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$611.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1460 Factura: 34C3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$611.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1460 Factura: 34C3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$611.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1460 Factura: 34C3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$611.40
							1,222.80	1,222.80
06/abr./2021	OC 001304	P05321	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$7,961.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$7,961.40
							7,961.40	7,961.40
06/abr./2021	CO 001462	P05322	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1462 Factura: D0BD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,961.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1462 Factura: D0BD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,961.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2021	CO 001462	P05322	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1462 Factura: D0BD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,961.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1462 Factura: D0BD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,961.40
						15,922.80	15,922.80	
06/abr./2021	OC 001308	P05333	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$14,576.35	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$14,576.35
						14,576.35	14,576.35	
06/abr./2021	CO 001466	P05334	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1466 Factura: 973E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,576.35	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1466 Factura: 973E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,576.35
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1466 Factura: 973E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,576.35	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1466 Factura: 973E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,576.35
		29,152.70	29,152.70					
06/abr./2021	OC 001311	P05339	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$808.98	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$808.98
						808.98	808.98	
06/abr./2021	CO 001469	P05340	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1469 Factura: D802, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$808.98	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1469 Factura: D802, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$808.98
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1469 Factura: D802, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$808.98	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1469 Factura: D802, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$808.98
		1,617.96	1,617.96					
06/abr./2021	000000	I00240		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$30,887.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$13,452.96	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$41,072.54	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$1,456.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$22,518.50	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$96,126.18	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$21,123.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2021	000000	100240		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$500.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$40,409.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$7,716.96	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$6,503.72	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$20,472.96	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,352.52	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$8,000.00	\$0.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,384.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$536.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$67,931.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,140.00
				4143-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,000.00
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$942.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,795.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$414.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$613.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,790.60
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,318.04
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$319.00
				4169-03	REINTEGROS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10.50
				2199-01-507	JOVANI JAVIER MUÑOZ RAMIREZ	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$1,456.00
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,560.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,116.88
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,856.24
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$140.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$267.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$340.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,666.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$31,094.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$715.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,976.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$777.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2021	000000	100240		4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,085.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,230.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,792.40
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$600.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,884.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$837.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,242.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$319.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,842.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,184.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,620.00
				4143-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$777.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,240.50
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$820.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,080.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$165.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$47,719.62
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,840.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,955.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,221.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,815.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$363.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,304.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,392.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$641.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$225.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$910.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$900.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,595.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$282.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,839.50
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$941.50
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$996.56



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2021	000000	100240		4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,526.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$390.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$954.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$56.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,745.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$384.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,869.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$183.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,677.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$975.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,000.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$120.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$47,719.62	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,140.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,620.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,840.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,595.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$954.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,666.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$8,745.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,869.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,677.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,955.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,221.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2021	000000	100240		8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$5,304.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$910.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,839.50	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$941.50	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$267.00	\$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$996.56	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$2,240.50	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$8,856.24	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$31,094.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,080.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,884.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,795.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$837.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,242.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$613.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.40	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,790.60	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,318.04	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$8,526.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$641.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2021	000000	100240		8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$715.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$24,116.88	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,184.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$6,976.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$777.00	\$0.00
				8120-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$777.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,230.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$820.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$3,384.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$536.00	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$67,931.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$7,560.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$7,085.00	\$0.00
				8120-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$10.50	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,719.62
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,140.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,620.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,840.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,595.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$954.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,666.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,745.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,869.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,677.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2021	000000	100240		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,955.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,221.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,304.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,839.50
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$941.50
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996.56
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,240.50
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,856.24
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,094.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,080.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,884.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,795.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$837.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.40
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,790.60
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.04
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,526.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$641.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2021	000000	100240		8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,116.88
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,184.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,976.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,230.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$820.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,384.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$536.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,931.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,560.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,085.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,795.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$613.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$24,116.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,856.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$31,094.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$715.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,976.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,790.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,318.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,792.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2021	000000	100240		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,884.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$837.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,242.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$267.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,184.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$777.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,240.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$777.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,955.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,221.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$641.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$910.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,080.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,839.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$941.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$996.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,526.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,304.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,869.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,677.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,745.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,384.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2021	000000	100240		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$536.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$67,931.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,230.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$820.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$7,085.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,140.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,666.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,620.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,840.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,595.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$954.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$47,719.62	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$10.50	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$7,560.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,795.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,116.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,856.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,094.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,976.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,790.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,884.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$837.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2021	000000	100240		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,184.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,240.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,955.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,221.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$641.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,839.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$941.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,526.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,869.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,677.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,745.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,384.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$536.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,931.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2021	000000	100240		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,230.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$820.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,085.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,140.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,666.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,620.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,840.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,595.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$954.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,719.62
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.50
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,560.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$47,719.62	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,140.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,620.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,840.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,595.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$954.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,666.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$8,745.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,869.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,677.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2021	000000	100240		8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,955.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,221.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$5,304.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$910.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,839.50	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$941.50	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$267.00	\$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$996.56	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$2,240.50	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$8,856.24	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$31,094.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,080.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,884.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,795.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$837.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,242.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$613.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.40	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,790.60	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,318.04	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$8,526.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$641.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2021	000000	100240		8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$715.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$24,116.88	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,184.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$6,976.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$777.00	\$0.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$777.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,230.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$820.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$3,384.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$536.00	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$67,931.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$7,560.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$7,085.00	\$0.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$10.50	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,719.62
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,140.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,620.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,840.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,595.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$954.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,666.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,745.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,869.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,677.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2021	000000	100240		8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,955.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,221.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,304.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,839.50
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$941.50
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.00
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996.56
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,240.50
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,856.24
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,094.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,080.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,884.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,795.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$837.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.40
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,790.60
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.04
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2021	000000	100240		8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,526.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$641.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,116.88
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,184.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,976.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.00
				8150-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,230.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$820.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,384.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$536.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,931.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,560.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,085.00
				8150-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.50
							1,325,997.36	1,325,997.36
06/abr./2021	000000	100241		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$16,781.97	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,236.92	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$36,566.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$10.63	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$756.43	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,981.34
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,419.90
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,283.59
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,766.48



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2021	000000	100241		4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,941.89
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,732.48
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,686.17
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,540.10
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$22,981.34	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$12,732.48	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,419.90	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,686.17	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,283.59	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$5,540.10	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$5,941.89	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,981.34
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,732.48
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,419.90
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,686.17
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,283.59
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,540.10
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,941.89
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,941.89	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$22,981.34	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,419.90	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$12,732.48	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,686.17	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,283.59	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$5,540.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,941.89
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,981.34
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,419.90
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,732.48
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,686.17
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,283.59
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,540.10
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$22,981.34	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$12,732.48	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,419.90	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2021	000000	100241		8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,686.17	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,283.59	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$5,540.10	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$5,941.89	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,981.34
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,732.48
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,419.90
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,686.17
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,283.59
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,540.10
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,941.89
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$756.43	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$756.43
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$756.43	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$756.43
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$756.43	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$756.43
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$756.43	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$756.43
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$756.43
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$756.43	\$0.00
							225,189.95	225,189.95
06/abr./2021	OC 001453	P05767	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$58,185.60	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$58,185.60
							58,185.60	58,185.60
06/abr./2021	CO 001627	P05768	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1627 Factura: 3A50, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$58,185.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2021	CO 001627	P05768	Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1627 Factura: 3A50, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$58,185.60
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1627 Factura: 3A50, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$58,185.60	\$0.00
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	GD Compra : 1627 Factura: 3A50, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$58,185.60
							116,371.20	116,371.20
06/abr./2021	OC 001491	P05895	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	GC Producto: 3332000001 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	\$40,600.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	GC Producto: 3332000001 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$40,600.00
							40,600.00	40,600.00
06/abr./2021	CO 001672	P05896	Compra	8250-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	GD Compra : 1672 Factura: 4AJW, 150 MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL	\$40,600.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	GD Compra : 1672 Factura: 4AJW, 150 MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL	\$0.00	\$40,600.00
				5133-3332	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	GD Compra : 1672 Factura: 4AJW, 150 MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL	\$40,600.00	\$0.00
				2112-1-000150	MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL	GD Compra : 1672 Factura: 4AJW, 150 MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL	\$0.00	\$40,600.00
							81,200.00	81,200.00
06/abr./2021	OC 001597	P06366	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,241.42	\$0.00
				8220-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,241.42
							1,241.42	1,241.42
06/abr./2021	CO 001801	P06367	Compra	8250-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1801 Factura: F5515, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,241.42	\$0.00
				8240-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1801 Factura: F5515, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,241.42
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1801 Factura: F5515, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,241.42	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1801 Factura: F5515, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,241.42
							2,482.84	2,482.84



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2021	OC 001663	P06541	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000002 PERIFONEOS	\$5,220.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000002 PERIFONEOS	\$0.00	\$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
06/abr./2021	CO 001868	P06542	Compra	8250-111-101001-370-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1868 Factura: 9943, 846 ANDRES MANUEL ROMERO GUERRERO	\$5,220.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1868 Factura: 9943, 846 ANDRES MANUEL ROMERO GUERRERO	\$0.00	\$5,220.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1868 Factura: 9943, 846 ANDRES MANUEL ROMERO GUERRERO	\$5,220.00	\$0.00
				2112-1-000846	ANDRES MANUEL ROMERO GUERRERO	GD Compra : 1868 Factura: 9943, 846 ANDRES MANUEL ROMERO GUERRERO	\$0.00	\$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
06/abr./2021	OC 001675	P06576	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 TOLBERA SANITARIA DE 1 DIAMETRO	\$5,220.00	\$0.00
				8220-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 TOLBERA SANITARIA DE 1 DIAMETRO	\$0.00	\$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
06/abr./2021	CO 001885	P06577	Compra	8250-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1885 Factura: 75880, 1414 FABIOLA HERNANDEZ GALICIA	\$5,220.00	\$0.00
				8240-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1885 Factura: 75880, 1414 FABIOLA HERNANDEZ GALICIA	\$0.00	\$5,220.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1885 Factura: 75880, 1414 FABIOLA HERNANDEZ GALICIA	\$5,220.00	\$0.00
				2112-1-001414	FABIOLA HERNANDEZ GALICIA	GD Compra : 1885 Factura: 75880, 1414 FABIOLA HERNANDEZ GALICIA	\$0.00	\$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
06/abr./2021	OC 001677	P06603	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,496.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,496.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,496.00	1,496.00
06/abr./2021	CO 001896	P06604	Compra	8250-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1896 Factura: BEA20, 282 UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	\$1,496.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1896 Factura: BEA20, 282 UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,496.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1896 Factura: BEA20, 282 UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	\$1,496.00	\$0.00
				2112-1-000282	UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 1896 Factura: BEA20, 282 UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,496.00
							2,992.00	2,992.00
06/abr./2021	OC 001686	P06628	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 ACEITE	\$4,592.00	\$0.00
				8240-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$2,830.00	\$0.00
				8220-111-304002-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 ACEITE	\$0.00	\$4,592.00
				8220-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$2,830.00
							7,422.00	7,422.00
06/abr./2021	CO 001905	P06629	Compra	8250-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1905 Factura: ED637, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$2,830.00	\$0.00
				8250-111-304002-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1905 Factura: ED637, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$4,592.00	\$0.00
				8240-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1905 Factura: ED637, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$0.00	\$2,830.00
				8240-111-304002-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1905 Factura: ED637, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$0.00	\$4,592.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1905 Factura: ED637, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$2,830.00	\$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 1905 Factura: ED637, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$4,592.00	\$0.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GD Compra : 1905 Factura: ED637, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$0.00	\$7,422.00
							14,844.00	14,844.00
07/abr./2021	000000	C01081		2113-001355	ENERRZAC S.A. DE C.V.	PAGO DE DEUDA A CONTRATISTA, POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNO CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DEL CONTRATO MF OP IR GC-31-20 DEVENGADO EN POLIZA P27156 FECHA 23/12/2020	\$648,455.63	\$0.00
				1112-01-100	4462 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2020	PAGO DE DEUDA A CONTRATISTA, POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNO CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DEL CONTRATO MF OP IR GC-31-20 DEVENGADO EN POLIZA P27156 FECHA 23/12/2020	\$0.00	\$648,455.63



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							648,455.63	648,455.63
07/abr./2021	OC 000974	P04007	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PAPELERA	\$16,140.94	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PAPELERA	\$0.00	\$16,140.94
							16,140.94	16,140.94
07/abr./2021	CO 001109	P04008	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1109 Factura: 9990, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$16,140.94	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1109 Factura: 9990, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$16,140.94
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 1109 Factura: 9990, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$16,140.94	\$0.00
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GD Compra : 1109 Factura: 9990, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$16,140.94
							32,281.88	32,281.88
07/abr./2021	OC 000976	P04012	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PAPELERA	\$50,134.62	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PAPELERA	\$0.00	\$50,134.62
							50,134.62	50,134.62
07/abr./2021	CO 001111	P04013	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1111 Factura: 3A62, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$50,134.62	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1111 Factura: 3A62, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$50,134.62
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 1111 Factura: 3A62, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$50,134.62	\$0.00
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GD Compra : 1111 Factura: 3A62, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$50,134.62
							100,269.24	100,269.24
07/abr./2021	GC 000356	P04395	Gasto Comprometido	8240-511-404014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,025,459.82	\$0.00
				8220-511-404014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,025,459.82
							2,025,459.82	2,025,459.82



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2021	GE 000395	P04648	Gasto Ejercido	8260-579-A01003-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 395	\$1,156,378.69	\$0.00
				8250-579-A01003-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 395	\$0.00	\$1,156,378.69
							1,156,378.69	1,156,378.69
07/abr./2021	GP 000392	C01249	Gasto Pagado	8270-579-A01003-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 392	\$1,156,378.69	\$0.00
				8260-579-A01003-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 392	\$0.00	\$1,156,378.69
				1112-01-106	8745 PRODDER 2020	GP Folio: 392	\$0.00	\$804,480.70
				1134-001174	PROIRH PROYECTOS DE INGENIERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V.		\$0.00	\$346,913.60
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA		\$0.00	\$4,984.39
				2113-001174	PROIRH PROYECTOS DE INGENIERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 392	\$1,156,378.69	\$0.00
							2,312,757.38	2,312,757.38
07/abr./2021	OC 001204	P04819	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,285.09	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,285.09
							3,285.09	3,285.09
07/abr./2021	CO 001354	P04821	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1354 Factura: 24433, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,285.09	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1354 Factura: 24433, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,285.09
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1354 Factura: 24433, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,285.09	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1354 Factura: 24433, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,285.09
							6,570.18	6,570.18
07/abr./2021	OC 001205	P04840	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$846.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2021	OC 001205	P04840	Orden de Compra	8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$846.60
							846.60	846.60
07/abr./2021	CO 001355	P04841	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1355 Factura: 24435, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$846.60	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1355 Factura: 24435, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$846.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1355 Factura: 24435, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$846.60	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1355 Factura: 24435, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$846.60
							1,693.20	1,693.20
07/abr./2021	OC 001206	P04846	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,427.75	\$0.00
				8220-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,427.75
							2,427.75	2,427.75
07/abr./2021	CO 001356	P04848	Compra	8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1356 Factura: 24431, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,427.75	\$0.00
				8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1356 Factura: 24431, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,427.75
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1356 Factura: 24431, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,427.75	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1356 Factura: 24431, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,427.75
							4,855.50	4,855.50
07/abr./2021	OC 001207	P04852	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,506.46	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,506.46
							1,506.46	1,506.46
07/abr./2021	CO 001357	P04853	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1357 Factura: 24434, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,506.46	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1357 Factura: 24434, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,506.46
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1357 Factura: 24434, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,506.46	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1357 Factura: 24434, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,506.46
							3,012.92	3,012.92



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2021	PP 001140	P05266	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1436, Pago Programado: 1140	\$525.48	\$0.00
				8250-111-304003-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1436, Pago Programado: 1140	\$0.00	\$525.48
							525.48	525.48
07/abr./2021	PA 000590	C01537	Pago	8270-111-304003-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 590	\$525.48	\$0.00
				8260-111-304003-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 590	\$0.00	\$525.48
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 590	\$525.48	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 590	\$0.00	\$525.48
							1,050.96	1,050.96
07/abr./2021	PP 001141	P05284	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1443, Pago Programado: 1141	\$70,639.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1443, Pago Programado: 1141	\$0.00	\$70,639.00
							70,639.00	70,639.00
07/abr./2021	PA 000591	C01538	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 591	\$70,639.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 591	\$0.00	\$70,639.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 591	\$70,639.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 591	\$0.00	\$70,639.00
							141,278.00	141,278.00
07/abr./2021	PP 001142	P05293	Programacion de Pago	8260-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1448, Pago Programado: 1142	\$3,180.00	\$0.00
				8250-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1448, Pago Programado: 1142	\$0.00	\$3,180.00
							3,180.00	3,180.00
07/abr./2021	PA 000592	C01539	Pago	8270-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 592	\$3,180.00	\$0.00
				8260-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 592	\$0.00	\$3,180.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2021	PA 000592	C01539	Pago	2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 592	\$3,180.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 592	\$0.00	\$3,180.00
							6,360.00	6,360.00
07/abr./2021	PP 001143	P05300	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1451, Pago Programado: 1143	\$1,221.50	\$0.00
				8250-111-304004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1451, Pago Programado: 1143	\$0.00	\$1,221.50
							1,221.50	1,221.50
07/abr./2021	PA 000593	C01540	Pago	8270-111-304004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 593	\$1,221.50	\$0.00
				8260-111-304004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 593	\$0.00	\$1,221.50
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 593	\$1,221.50	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 593	\$0.00	\$1,221.50
							2,443.00	2,443.00
07/abr./2021	PP 001144	P05308	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1454, Pago Programado: 1144	\$368.88	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1454, Pago Programado: 1144	\$0.00	\$368.88
							368.88	368.88
07/abr./2021	PA 000594	C01541	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 594	\$368.88	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 594	\$0.00	\$368.88
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 594	\$368.88	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 594	\$0.00	\$368.88
							737.76	737.76
07/abr./2021	PP 001145	P05325	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 1463, Pago Programado: 1145	\$45,001.04	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 1463, Pago Programado: 1145	\$3,828.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1463, Pago Programado: 1145	\$1,740.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 1463, Pago Programado: 1145	\$0.00	\$45,001.04
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 1463, Pago Programado: 1145	\$0.00	\$3,828.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2021	PP 001145	P05325	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1463, Pago Programado: 1145	\$0.00	\$1,740.00
							50,569.04	50,569.04
07/abr./2021	PA 000595	C01558	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 595	\$1,740.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 595	\$3,828.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 595	\$45,001.04	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 595	\$0.00	\$1,740.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 595	\$0.00	\$3,828.00
				8260-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 595	\$0.00	\$45,001.04
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 595	\$5,568.00	\$0.00
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 595	\$45,001.04	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 595	\$0.00	\$50,569.04
							101,138.08	101,138.08
07/abr./2021	PP 001146	P05329	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GE Compra : 1464, Pago Programado: 1146	\$16,415.09	\$0.00
				8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GE Compra : 1464, Pago Programado: 1146	\$0.00	\$16,415.09
							16,415.09	16,415.09
07/abr./2021	PA 000596	C01559	Pago	8270-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GP J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO, Folio Pago: 596	\$16,415.09	\$0.00
				8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GP J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO, Folio Pago: 596	\$0.00	\$16,415.09
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO, Folio Pago: 596	\$0.00	\$15,000.00
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	ISR	\$0.00	\$1,415.09
				2112-1-000080	J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	GP J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO, Folio Pago: 596	\$16,415.09	\$0.00
							32,830.18	32,830.18
07/abr./2021	PP 001148	P05357	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1477, Pago Programado: 1148	\$5,871.92	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1477, Pago Programado: 1148	\$0.00	\$5,871.92
							5,871.92	5,871.92



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2021	PA 000597	C01560	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 597	\$5,871.92	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 597	\$0.00	\$5,871.92
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 597	\$5,871.92	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 597	\$0.00	\$5,871.92
07/abr./2021	PP 001149	P05363	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1478, Pago Programado: 1149	\$29,869.54	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1478, Pago Programado: 1149	\$0.00	\$29,869.54
07/abr./2021	PA 000598	C01561	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 598	\$29,869.54	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 598	\$0.00	\$29,869.54
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 598	\$29,869.54	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 598	\$0.00	\$29,869.54
07/abr./2021	PP 001150	P05381	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1488, Pago Programado: 1150	\$10,380.03	\$0.00
				8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1488, Pago Programado: 1150	\$0.00	\$10,380.03
						10,380.03	10,380.03	
07/abr./2021	PA 000599	C01562	Pago	8270-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 599	\$10,380.03	\$0.00
				8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 599	\$0.00	\$10,380.03
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 599	\$10,380.03	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 599	\$0.00	\$10,380.03
07/abr./2021	PP 001151	P05386	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1490, Pago Programado: 1151	\$1,248.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1490, Pago Programado: 1151	\$0.00	\$1,248.00
						1,248.00	1,248.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2021	PA 000600	C01563	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 600	\$1,248.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 600	\$0.00	\$1,248.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 600	\$1,248.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 600	\$0.00	\$1,248.00
							2,496.00	2,496.00
07/abr./2021	PP 001152	P05388	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1489, Pago Programado: 1152	\$2,032.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1489, Pago Programado: 1152	\$0.00	\$2,032.00
							2,032.00	2,032.00
07/abr./2021	PA 000601	C01564	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 601	\$2,032.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 601	\$0.00	\$2,032.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 601	\$2,032.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 601	\$0.00	\$2,032.00
							4,064.00	4,064.00
07/abr./2021	PP 001153	P05391	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1491, Pago Programado: 1153	\$1,995.48	\$0.00
				8250-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1491, Pago Programado: 1153	\$0.00	\$1,995.48
							1,995.48	1,995.48
07/abr./2021	PA 000602	C01565	Pago	8270-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 602	\$1,995.48	\$0.00
				8260-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 602	\$0.00	\$1,995.48
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 602	\$1,995.48	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 602	\$0.00	\$1,995.48
							3,990.96	3,990.96
07/abr./2021	PP 001154	P05394	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1492, Pago Programado: 1154	\$10,188.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1492, Pago Programado: 1154	\$0.00	\$10,188.00
							10,188.00	10,188.00
07/abr./2021	PA 000603	C01566	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 603	\$10,188.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2021	PA 000603	C01566	Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 603	\$0.00	\$10,188.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 603	\$10,188.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 603	\$0.00	\$10,188.00
							20,376.00	20,376.00
07/abr./2021	PP 001155	P05397	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1493, Pago Programado: 1155	\$9,829.96	\$0.00
				8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1493, Pago Programado: 1155	\$0.00	\$9,829.96
							9,829.96	9,829.96
07/abr./2021	PA 000604	C01567	Pago	8270-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 604	\$9,829.96	\$0.00
				8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 604	\$0.00	\$9,829.96
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 604	\$9,829.96	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 604	\$0.00	\$9,829.96
							19,659.92	19,659.92
07/abr./2021	PP 001157	P05412	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1499, Pago Programado: 1157	\$10,159.98	\$0.00
				8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1499, Pago Programado: 1157	\$0.00	\$10,159.98
							10,159.98	10,159.98
07/abr./2021	PA 000605	C01568	Pago	8270-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 605	\$10,159.98	\$0.00
				8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 605	\$0.00	\$10,159.98
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 605	\$10,159.98	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 605	\$0.00	\$10,159.98
							20,319.96	20,319.96
07/abr./2021	PP 001158	P05417	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1502, Pago Programado: 1158	\$374.33	\$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1502, Pago Programado: 1158	\$635.17	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1502, Pago Programado: 1158	\$0.00	\$374.33
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1502, Pago Programado: 1158	\$0.00	\$635.17
							1,009.50	1,009.50
07/abr./2021	PA 000606	C01569	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 606	\$374.33	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2021	PA 000606	C01569	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 606	\$635.17	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 606	\$0.00	\$374.33
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 606	\$0.00	\$635.17
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 606	\$1,009.50	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 606	\$0.00	\$1,009.50
						2,019.00	2,019.00	
07/abr./2021	PP 001159	P05422	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GE Compra : 1504, Pago Programado: 1159	\$15,867.93	\$0.00
				8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GE Compra : 1504, Pago Programado: 1159	\$0.00	\$15,867.93
						15,867.93	15,867.93	
07/abr./2021	PA 000607	C01570	Pago	8270-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GP CARLOS HECTOR PIÑA JAIME, Folio Pago: 607	\$15,867.93	\$0.00
				8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GP CARLOS HECTOR PIÑA JAIME, Folio Pago: 607	\$0.00	\$15,867.93
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CARLOS HECTOR PIÑA JAIME, Folio Pago: 607	\$0.00	\$14,500.00
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	ISR	\$0.00	\$1,367.93
				2112-1-001301	CARLOS HECTOR PIÑA JAIME	GP CARLOS HECTOR PIÑA JAIME, Folio Pago: 607	\$15,867.93	\$0.00
						31,735.86	31,735.86	
07/abr./2021	PP 001160	P05429	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GE Compra : 1507, Pago Programado: 1160	\$15,867.93	\$0.00
				8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GE Compra : 1507, Pago Programado: 1160	\$0.00	\$15,867.93
						15,867.93	15,867.93	
07/abr./2021	PA 000608	C01571	Pago	8270-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GP CARLOS HECTOR PIÑA JAIME, Folio Pago: 608	\$15,867.93	\$0.00
				8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GP CARLOS HECTOR PIÑA JAIME, Folio Pago: 608	\$0.00	\$15,867.93
				2112-1-001301	CARLOS HECTOR PIÑA JAIME	GP CARLOS HECTOR PIÑA JAIME, Folio Pago: 608	\$15,867.93	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CARLOS HECTOR PIÑA JAIME, Folio Pago: 608	\$0.00	\$14,500.00
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	ISR	\$0.00	\$1,367.93
						31,735.86	31,735.86	
07/abr./2021	PP 001162	P05441	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	AVALÚOS G. Corriente	GE Compra : 1512, Pago Programado: 1162	\$56,840.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	AVALÚOS G. Corriente	GE Compra : 1512, Pago Programado: 1162	\$0.00	\$56,840.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							56,840.00	56,840.00
07/abr./2021	PA 000610	C01573	Pago	8270-111-101001-370-	AVALÚOS G. Corriente	GP JULIO CESAR GONZALEZ GUIJARRO, Folio Pago: 610	\$56,840.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	AVALÚOS G. Corriente	GP JULIO CESAR GONZALEZ GUIJARRO, Folio Pago: 610	\$0.00	\$56,840.00
				2112-1-001295	JULIO CESAR GONZALEZ GUIJARRO	GP JULIO CESAR GONZALEZ GUIJARRO, Folio Pago: 610	\$56,840.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JULIO CESAR GONZALEZ GUIJARRO, Folio Pago: 610	\$0.00	\$56,840.00
							113,680.00	113,680.00
07/abr./2021	000000	I00242		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$600.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,411.52	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$14,614.06	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$48,371.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$4,500.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$52,228.32	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$10,589.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,100.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$9,040.00	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.27
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$564.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$388.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,640.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,198.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,658.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,242.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$348.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,100.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$988.06
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$560.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,411.52
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$89.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$612.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$371.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,540.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2021	000000	100242		4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,220.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$341.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$410.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$300.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$564.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$291.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,198.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,161.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$414.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$696.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,086.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,574.48
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,295.58
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,900.64
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,504.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,237.00
				4143-13-0008	REGISTRO ANUAL TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$159.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$777.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$615.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,570.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,792.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$742.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$494.03
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,657.84
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,745.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,331.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,299.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$242.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,536.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$124.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$603.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$260.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,069.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$492.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,123.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2021	000000	100242		4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,743.98
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,842.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$70.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$216.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$126.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,980.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,150.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$905.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$876.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,836.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$780.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,600.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$900.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$18,657.84	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,640.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,900.64	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$126.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$612.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$15,504.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,150.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$905.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$876.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,836.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$603.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,745.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,331.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,299.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,536.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2021	000000	100242		8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$2,069.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,123.50	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,743.98	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,411.52	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$13,570.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,198.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,198.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,658.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,161.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,242.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,574.48	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$988.06	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$494.03	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$492.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,295.58	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,237.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,220.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$777.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2021	000000	100242		8120-43-13-0008	REGISTRO ANUAL TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$159.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$742.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.27	\$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,657.84
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,640.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.64
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$612.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,504.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,150.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$876.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,836.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,745.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,331.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,299.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,536.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,069.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2021	000000	100242		8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,123.50
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,743.98
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,411.52
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,570.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,198.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,198.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,658.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,161.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,574.48
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$988.06
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.03
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,295.58
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,220.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.00
				8140-43-13-0008	REGISTRO ANUAL TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2021	000000	100242		8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$742.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.27
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,198.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,658.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,242.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$988.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,220.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,161.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,411.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,237.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$159.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$777.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,198.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$494.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,745.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,331.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,299.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,574.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,295.58	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$603.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2021	000000	100242		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,069.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$742.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,123.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,743.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,536.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$905.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$876.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,836.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$492.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,150.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,640.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$612.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,900.64	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$15,504.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$126.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$18,657.84	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.27	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2021	000000	100242		1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,198.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,658.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$988.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,161.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,411.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,198.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,745.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,331.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,299.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,574.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,295.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,069.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$742.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,123.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,743.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,536.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2021	000000	100242		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$876.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,836.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,150.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,640.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$612.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.64
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,504.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,657.84
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.27
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$18,657.84	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,640.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,900.64	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$126.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$612.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$15,504.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2021	000000	100242		8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,150.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$905.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$876.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,836.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$603.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,745.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,331.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,299.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,536.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$2,069.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,123.50	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,743.98	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,411.52	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$13,570.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,198.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,198.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,658.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,161.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,242.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,574.48	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$988.06	\$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$494.03	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2021	000000	100242		8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$492.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,295.58	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,237.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,220.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$777.00	\$0.00
				8140-43-13-0008	REGISTRO ANUAL TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$159.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$742.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.27	\$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,657.84
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,640.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.64
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$612.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,504.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,150.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2021	000000	100242		8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$876.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,836.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,745.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,331.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,299.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,536.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,069.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,123.50
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,743.98
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,411.52
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,570.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,198.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,198.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,658.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,161.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,574.48
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$988.06
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.03
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2021	000000	I00242		8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,295.58
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,220.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.00
				8150-43-13-0008	REGISTRO ANUAL TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$742.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.27
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
							569,815.60	569,815.60
07/abr./2021	000000	I00243		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$184.49	\$0.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$184.49
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$184.49	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.49
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$184.49	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.49
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$184.49	\$0.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.49
							737.96	737.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2021	000000	100244		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$5,720.39	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$22,695.29	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$420.69	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,118.37
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,744.87
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$646.11
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,154.88
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,596.04
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,568.53
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,007.57
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$11,118.37	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,596.04	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,744.87	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,568.53	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$646.11	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,007.57	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,154.88	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,118.37
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,596.04
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,744.87
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,568.53
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$646.11
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,007.57
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,154.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,154.88	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,118.37	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,744.87	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,596.04	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,568.53	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$646.11	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,007.57	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,154.88
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,118.37
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,744.87
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,596.04
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,568.53
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$646.11
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,007.57
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$11,118.37	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2021	000000	100244		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,596.04	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,744.87	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,568.53	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$646.11	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,007.57	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,154.88	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,118.37
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,596.04
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,744.87
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,568.53
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$646.11
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,007.57
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,154.88
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$420.69	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.69
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$420.69	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.69
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$420.69	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.69
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$420.69	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.69
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.69
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$420.69	\$0.00
							117,448.93	117,448.93
07/abr./2021	OC 001594	P06345	Orden de Compra	8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,451.51	\$0.00
				8220-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,451.51
							2,451.51	2,451.51
07/abr./2021	CO 001792	P06346	Compra	8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1792 Factura: 24432, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,451.51	\$0.00
				8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1792 Factura: 24432, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,451.51
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1792 Factura: 24432, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,451.51	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2021	CO 001792	P06346	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1792 Factura: 24432, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,451.51
							4,903.02	4,903.02
07/abr./2021	PP 001338	P06578	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1885, Pago Programado: 1338	\$5,220.00	\$0.00
				8250-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1885, Pago Programado: 1338	\$0.00	\$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
07/abr./2021	PA 000758	C01919	Pago	8270-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FABIOLA HERNANDEZ GALICIA, Folio Pago: 758	\$5,220.00	\$0.00
				8260-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FABIOLA HERNANDEZ GALICIA, Folio Pago: 758	\$0.00	\$5,220.00
				2112-1-001414	FABIOLA HERNANDEZ GALICIA	GP FABIOLA HERNANDEZ GALICIA, Folio Pago: 758	\$5,220.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP FABIOLA HERNANDEZ GALICIA, Folio Pago: 758	\$0.00	\$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
07/abr./2021	OC 001676	P06581	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 COPLE Y NIPLE	\$1,058.12	\$0.00
				8220-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 COPLE Y NIPLE	\$0.00	\$1,058.12
							1,058.12	1,058.12
07/abr./2021	CO 001887	P06582	Compra	8250-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1887 Factura: 7E43E, 1178 VICTOR ALVARADO OROZCO	\$1,058.12	\$0.00
				8240-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1887 Factura: 7E43E, 1178 VICTOR ALVARADO OROZCO	\$0.00	\$1,058.12
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1887 Factura: 7E43E, 1178 VICTOR ALVARADO OROZCO	\$1,058.12	\$0.00
				2112-1-001178	VICTOR ALVARADO OROZCO	GD Compra : 1887 Factura: 7E43E, 1178 VICTOR ALVARADO OROZCO	\$0.00	\$1,058.12
							2,116.24	2,116.24
07/abr./2021	PP 001340	P06583	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1887, Pago Programado: 1340	\$1,058.12	\$0.00
				8250-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1887, Pago Programado: 1340	\$0.00	\$1,058.12
							1,058.12	1,058.12
07/abr./2021	PA 000760	C01921	Pago	8270-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VICTOR ALVARADO OROZCO, Folio Pago: 760	\$1,058.12	\$0.00
				8260-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VICTOR ALVARADO OROZCO, Folio Pago: 760	\$0.00	\$1,058.12



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2021	PA 000760	C01921	Pago	2112-1-001178	VICTOR ALVARADO OROZCO	GP VICTOR ALVARADO OROZCO, Folio Pago: 760	\$1,058.12	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP VICTOR ALVARADO OROZCO, Folio Pago: 760	\$0.00	\$1,058.12
							2,116.24	2,116.24
07/abr./2021	PP 001348	P06605	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1896, Pago Programado: 1348	\$1,496.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1896, Pago Programado: 1348	\$0.00	\$1,496.00
							1,496.00	1,496.00
07/abr./2021	PA 000769	C01964	Pago	8270-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 769	\$1,496.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 769	\$0.00	\$1,496.00
				2112-1-000282	UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	GP UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 769	\$1,496.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 769	\$0.00	\$1,496.00
							2,992.00	2,992.00
07/abr./2021	OC 001687	P06631	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000073 CRUCETA	\$3,120.00	\$0.00
				8220-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000073 CRUCETA	\$0.00	\$3,120.00
							3,120.00	3,120.00
07/abr./2021	CO 001906	P06632	Compra	8250-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: BB0B1, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$3,120.00	\$0.00
				8240-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: BB0B1, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$0.00	\$3,120.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1906 Factura: BB0B1, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$3,120.00	\$0.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GD Compra : 1906 Factura: BB0B1, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$0.00	\$3,120.00
							6,240.00	6,240.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2021	GE 000625	P07636	Gasto Ejercido	8260-111-307003-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 625	\$198,476.26	\$0.00
				8250-111-307003-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 625	\$0.00	\$198,476.26
							198,476.26	198,476.26
07/abr./2021	GP 000622	C02202	Gasto Pagado	8270-111-307003-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 622	\$198,476.26	\$0.00
				8260-111-307003-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 622	\$0.00	\$198,476.26
				2113-001393	JOSE ALFREDO LOPEZ RUIZ	GP Folio: 622	\$198,476.26	\$0.00
				1134-001393	JOSE ALFREDO LOPEZ RUIZ	GP Folio: 622	\$0.00	\$59,542.88
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 622	\$0.00	\$138,933.38
							396,952.52	396,952.52
07/abr./2021	AC 000046	C02206	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000902	ALPHA SAFE S. DE R.L. DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 46, 307016 - AVIMENTACIÓN DE 6,645.50 M2, A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, CONSTRUCCIÓN DE 1,522.00 ML DE GUARNICIONES, 2,469.50 M2 DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA AVENIDA CIRCUITO INTERIOR PONIENTE, ENTRE CALLE	\$2,217,693.56	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	Anticipo a Proveedor : 46, 307016 - AVIMENTACIÓN DE 6,645.50 M2, A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, CONSTRUCCIÓN DE 1,522.00 ML DE GUARNICIONES, 2,469.50 M2 DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA AVENIDA CIRCUITO INTERIOR PONIENTE, ENTRE CALLE	\$0.00	\$2,217,693.56
							2,217,693.56	2,217,693.56
07/abr./2021	OC 002058	P07672	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$162,400.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$162,400.00
							162,400.00	162,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2021	CO 002301	P07673	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2301 Factura: 38518, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	\$162,400.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2301 Factura: 38518, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	\$0.00	\$162,400.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2301 Factura: 38518, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	\$162,400.00	\$0.00
				2112-1-001324	FRECUENCIA AZUL SA DE CV	GD Compra : 2301 Factura: 38518, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	\$0.00	\$162,400.00
							324,800.00	324,800.00
07/abr./2021	OC 002061	P07681	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$162,400.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$162,400.00
							162,400.00	162,400.00
07/abr./2021	CO 002304	P07682	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2304 Factura: 1A6B2, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	\$162,400.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2304 Factura: 1A6B2, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	\$0.00	\$162,400.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2304 Factura: 1A6B2, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	\$162,400.00	\$0.00
				2112-1-001324	FRECUENCIA AZUL SA DE CV	GD Compra : 2304 Factura: 1A6B2, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	\$0.00	\$162,400.00
							324,800.00	324,800.00
07/abr./2021	OC 002066	P07696	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$7,733.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$7,733.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,733.00	7,733.00
07/abr./2021	CO 002309	P07697	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2309 Factura: 2A143, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$7,733.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2309 Factura: 2A143, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$0.00	\$7,733.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2309 Factura: 2A143, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$7,733.00	\$0.00
				2112-1-000331	MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	GD Compra : 2309 Factura: 2A143, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$0.00	\$7,733.00
							15,466.00	15,466.00
07/abr./2021	CO 002446	P08100	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$4,200.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$4,200.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2446 Factura: FS7864, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$4,200.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2446 Factura: FS7864, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$4,200.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2446 Factura: FS7864, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$4,200.00	\$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 2446 Factura: FS7864, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$4,200.00
							12,600.00	12,600.00
07/abr./2021	PP 001616	P08101	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2446, Pago Programado: 1616	\$4,200.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2446, Pago Programado: 1616	\$0.00	\$4,200.00
							4,200.00	4,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2021	PA 001053	C02341	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1053	\$4,200.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1053	\$0.00	\$4,200.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1053	\$4,200.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1053	\$0.00	\$4,200.00
							8,400.00	8,400.00
07/abr./2021	CO 002447	P08102	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,900.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,900.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2447 Factura: FS7865, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,900.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2447 Factura: FS7865, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,900.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2447 Factura: FS7865, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,900.00	\$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 2447 Factura: FS7865, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,900.00
							8,700.00	8,700.00
07/abr./2021	PP 001617	P08103	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2447, Pago Programado: 1617	\$2,900.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2447, Pago Programado: 1617	\$0.00	\$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
07/abr./2021	PA 001054	C02342	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1054	\$2,900.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2021	PA 001054	C02342	Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1054	\$0.00	\$2,900.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1054	\$2,900.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1054	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
07/abr./2021	GC 000673	P08888	Gasto Comprometido	8240-511-404027-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,361,584.99	\$0.00
				8220-511-404027-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,361,584.99
							2,361,584.99	2,361,584.99
08/abr./2021	000000	C01412		2117-01-04-001	FONACOT	PAGO A FONACOT	\$176,151.24	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	FONACOT	\$0.00	\$176,151.24
							176,151.24	176,151.24
08/abr./2021	PP 001161	P05438	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 1509, Pago Programado: 1161	\$8,700.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 1509, Pago Programado: 1161	\$0.00	\$8,700.00
							8,700.00	8,700.00
08/abr./2021	PA 000609	C01572	Pago	8270-111-101001-370-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 609	\$8,700.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 609	\$0.00	\$8,700.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 609	\$8,700.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 609	\$0.00	\$8,700.00
							17,400.00	17,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2021	PP 001163	P05446	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 1514, Pago Programado: 1163	\$9,860.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 1514, Pago Programado: 1163	\$0.00	\$9,860.00
						9,860.00	9,860.00	
08/abr./2021	PA 000611	C01574	Pago	8270-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 611	\$9,860.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 611	\$0.00	\$9,860.00
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 611	\$9,860.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 611	\$0.00	\$9,860.00
						19,720.00	19,720.00	
08/abr./2021	PP 001164	P05454	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 1516, Pago Programado: 1164	\$2,436.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 1516, Pago Programado: 1164	\$0.00	\$2,436.00
						2,436.00	2,436.00	
08/abr./2021	PP 001165	P05455	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1517, Pago Programado: 1165	\$10,440.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1517, Pago Programado: 1165	\$0.00	\$10,440.00
						10,440.00	10,440.00	
08/abr./2021	PA 000612	C01575	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 612	\$10,440.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 612	\$0.00	\$10,440.00
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 612	\$10,440.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 612	\$0.00	\$10,440.00
						20,880.00	20,880.00	
08/abr./2021	PA 000613	C01576	Pago	8270-111-101001-370-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 613	\$2,436.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 613	\$0.00	\$2,436.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 613	\$2,436.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 613	\$0.00	\$2,436.00
						4,872.00	4,872.00	
08/abr./2021	PP 001166	P05469	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1522, Pago Programado: 1166	\$13,464.12	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1522, Pago Programado: 1166	\$0.00	\$13,464.12



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,464.12	13,464.12
08/abr./2021	PA 000614	C01578	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 614	\$13,464.12	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 614	\$0.00	\$13,464.12
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 614	\$13,464.12	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 614	\$0.00	\$13,464.12
							26,928.24	26,928.24
08/abr./2021	PP 001167	P05481	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1527, Pago Programado: 1167	\$66,120.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1527, Pago Programado: 1167	\$0.00	\$66,120.00
							66,120.00	66,120.00
08/abr./2021	PA 000615	C01579	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 615	\$66,120.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 615	\$0.00	\$66,120.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 615	\$66,120.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 615	\$0.00	\$66,120.00
							132,240.00	132,240.00
08/abr./2021	PP 001168	P05485	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1528, Pago Programado: 1168	\$13,340.00	\$0.00
				8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1528, Pago Programado: 1168	\$0.00	\$13,340.00
							13,340.00	13,340.00
08/abr./2021	PA 000616	C01581	Pago	8270-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 616	\$13,340.00	\$0.00
				8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 616	\$0.00	\$13,340.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 616	\$13,340.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 616	\$0.00	\$13,340.00
							26,680.00	26,680.00
08/abr./2021	PP 001169	P05493	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1529, Pago Programado: 1169	\$2,784.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1529, Pago Programado: 1169	\$0.00	\$2,784.00
							2,784.00	2,784.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2021	PA 000617	C01583	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 617	\$2,784.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 617	\$0.00	\$2,784.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 617	\$2,784.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 617	\$0.00	\$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
08/abr./2021	PP 001170	P05503	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1533, Pago Programado: 1170	\$2,165.26	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1533, Pago Programado: 1170	\$0.00	\$2,165.26
							2,165.26	2,165.26
08/abr./2021	PA 000618	C01585	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 618	\$2,165.26	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 618	\$0.00	\$2,165.26
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 618	\$2,165.26	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 618	\$0.00	\$2,165.26
							4,330.52	4,330.52
08/abr./2021	PP 001171	P05516	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1538, Pago Programado: 1171	\$1,787.56	\$0.00
				8250-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1538, Pago Programado: 1171	\$0.00	\$1,787.56
							1,787.56	1,787.56
08/abr./2021	PA 000619	C01586	Pago	8270-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 619	\$1,787.56	\$0.00
				8260-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 619	\$0.00	\$1,787.56
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 619	\$1,787.56	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 619	\$0.00	\$1,787.56
							3,575.12	3,575.12
08/abr./2021	PP 001172	P05542	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1545, Pago Programado: 1172	\$626.40	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1545, Pago Programado: 1172	\$0.00	\$626.40
							626.40	626.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2021	PA 000620	C01589	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 620	\$626.40	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 620	\$0.00	\$626.40
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 620	\$626.40	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 620	\$0.00	\$626.40
							1,252.80	1,252.80
08/abr./2021	PP 001173	P05543	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1547, Pago Programado: 1173	\$10,005.00	\$0.00
				8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1547, Pago Programado: 1173	\$0.00	\$10,005.00
08/abr./2021	PA 000621	C01590	Pago	8270-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 621	\$10,005.00	\$0.00
				8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 621	\$0.00	\$10,005.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 621	\$10,005.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 621	\$0.00	\$10,005.00
							20,010.00	20,010.00
08/abr./2021	PP 001174	P05548	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1549, Pago Programado: 1174	\$1,160.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1549, Pago Programado: 1174	\$0.00	\$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
08/abr./2021	PA 000622	C01592	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 622	\$1,160.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 622	\$0.00	\$1,160.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 622	\$1,160.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 622	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
08/abr./2021	PP 001175	P05551	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 1175	\$1,937.20	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 1175	\$0.00	\$1,937.20
							1,937.20	1,937.20
08/abr./2021	PA 000623	C01593	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 623	\$1,937.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2021	PA 000623	C01593	Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 623	\$0.00	\$1,937.20
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 623	\$1,937.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 623	\$0.00	\$1,937.20
							3,874.40	3,874.40
08/abr./2021	PP 001176	P05578	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 1558, Pago Programado: 1176	\$1,624.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 1558, Pago Programado: 1176	\$0.00	\$1,624.00
							1,624.00	1,624.00
08/abr./2021	PA 000624	C01597	Pago	8270-111-304008-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 624	\$1,624.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 624	\$0.00	\$1,624.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 624	\$1,624.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 624	\$0.00	\$1,624.00
							3,248.00	3,248.00
08/abr./2021	GE 000503	P05583	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 503	\$6,960.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 503	\$0.00	\$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
08/abr./2021	GE 000505	P05597	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 505	\$6,960.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 505	\$0.00	\$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
08/abr./2021	GP 000500	C01600	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 500	\$6,960.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 500	\$0.00	\$6,960.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 500	\$6,960.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 500	\$0.00	\$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
08/abr./2021	PP 001177	P05610	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1576, Pago Programado: 1177	\$1,368.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1576, Pago Programado: 1177	\$0.00	\$1,368.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,368.80	1,368.80
08/abr./2021	PA 000636	C01615	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 636	\$1,368.80	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 636	\$0.00	\$1,368.80
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 636	\$1,368.80	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 636	\$0.00	\$1,368.80
							2,737.60	2,737.60
08/abr./2021	000000	I00245		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$8,329.50	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$15,774.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$66,491.68	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$4,755.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$37,812.08	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,200.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-082	4010 UBR 2019	INGRESO DEL DIA	\$6,484.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$4,307.83	\$0.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$629.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,640.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,400.00
				4143-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,000.00
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,200.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,140.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,078.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$621.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$319.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$696.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,227.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$775.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,833.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$638.00
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$789.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,840.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,423.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,470.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$356.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2021	000000	100245		4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$80.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,155.00
				2199-01-621	VIDALURIBE SIFIENTES	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$4,338.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,474.83
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,254.68
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$178.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$495.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$371.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,578.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$880.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$518.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$615.00
				4149-05	BAJA DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$205.00
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,278.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.80
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,295.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,815.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,057.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$242.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,652.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$248.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$720.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$845.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$720.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$540.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,190.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$774.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,325.00
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,498.28
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,715.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,650.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2021	000000	100245		4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$240.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$730.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$45.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,050.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$650.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$100.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$75.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,200.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,140.80	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,640.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,190.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,400.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$730.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8120-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,295.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,057.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,652.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$845.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,325.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,715.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,498.28	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2021	000000	100245		8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,254.68	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$17,578.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,140.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,078.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$18,833.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,227.00	\$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,278.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$6,474.83	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$789.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				8120-44-05	BAJA DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$629.00	\$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$19,840.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,423.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,470.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$356.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$1,155.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.80
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,640.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,190.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2021	000000	100245		8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,295.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,057.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,652.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,325.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,715.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,498.28
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,254.68
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,578.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,140.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,078.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,833.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,227.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,278.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2021	000000	100245		8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,474.83
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$789.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				8140-44-05	BAJA DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,840.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,423.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,470.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,155.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,078.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,833.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,578.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,227.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,278.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,295.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,474.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,254.68	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2021	000000	100245		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$845.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,498.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,715.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,057.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,652.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$730.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$629.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$789.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,640.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,190.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$1,140.80	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$19,840.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,423.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,470.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$356.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2021	000000	100245		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,155.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,078.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,833.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,578.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,227.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,278.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,295.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,474.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,254.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,498.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,715.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,057.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,652.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2021	000000	100245		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$789.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,640.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,190.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.80
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,840.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,423.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,470.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,155.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,140.80	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,640.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,190.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,400.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$730.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2021	000000	100245		8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,295.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,057.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,652.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$845.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,325.00	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,715.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,498.28	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,254.68	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$17,578.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,140.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,078.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$18,833.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,227.00	\$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,278.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$6,474.83	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$789.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2021	000000	100245		8140-44-05	BAJA DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$629.00	\$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$19,840.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,423.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,470.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$356.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$1,155.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.80
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,640.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,190.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8150-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,295.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,057.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,652.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,325.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,715.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2021	000000	100245		8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,498.28
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,254.68
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,578.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,140.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,078.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,833.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,227.00
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,278.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,474.83
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$789.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				8150-44-05	BAJA DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,840.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,423.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,470.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,155.00
							588,954.36	588,954.36



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2021	PP 001178	P05620	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1581, Pago Programado: 1178	\$2,784.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1581, Pago Programado: 1178	\$0.00	\$2,784.00
						2,784.00	2,784.00	
08/abr./2021	PA 000639	C01619	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 639	\$2,784.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 639	\$0.00	\$2,784.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 639	\$2,784.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 639	\$0.00	\$2,784.00
						5,568.00	5,568.00	
08/abr./2021	000000	I00246		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$26,673.03	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$13,656.95	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$621.87	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$207.54	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,447.71
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,023.62
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,608.08
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,646.63
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,404.37
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,698.80
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,858.46
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$4,528.28	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,447.71	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,404.37	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$10,023.62	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,698.80	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,608.08	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,858.46	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,646.63	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,447.71
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,404.37
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,023.62
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,698.80
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,608.08



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2021	000000	100246		8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,858.46
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,646.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,646.63	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,447.71	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$10,023.62	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,404.37	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,698.80	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,608.08	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$7,858.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,646.63
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,447.71
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,023.62
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,404.37
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,698.80
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,608.08
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,858.46
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,447.71	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,404.37	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$10,023.62	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,698.80	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,608.08	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,858.46	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,646.63	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,447.71
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,404.37
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,023.62
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,698.80
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,608.08
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,858.46
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,646.63
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$207.54	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.54
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$207.54	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.54
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$207.54	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.54
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$207.54	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2021	000000	I00246		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.54
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.54
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$207.54	\$0.00
							183,788.38	183,788.38
08/abr./2021	PP 001180	P05631	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 1584, Pago Programado: 1180	\$87,528.96	\$0.00
				8250-111-101001-370-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 1584, Pago Programado: 1180	\$0.00	\$87,528.96
							87,528.96	87,528.96
08/abr./2021	PA 000641	C01622	Pago	8270-111-101001-370-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 641	\$87,528.96	\$0.00
				8260-111-101001-370-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 641	\$0.00	\$87,528.96
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 641	\$87,528.96	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 641	\$0.00	\$87,528.96
							175,057.92	175,057.92
08/abr./2021	PP 001182	P05640	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1587, Pago Programado: 1182	\$15,080.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1587, Pago Programado: 1182	\$0.00	\$15,080.00
							15,080.00	15,080.00
08/abr./2021	PA 000643	C01624	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 643	\$15,080.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 643	\$0.00	\$15,080.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 643	\$15,080.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 643	\$0.00	\$15,080.00
							30,160.00	30,160.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2021	PP 001184	P05647	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1591, Pago Programado: 1184	\$870.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1591, Pago Programado: 1184	\$0.00	\$870.00
							870.00	870.00
08/abr./2021	PA 000645	C01626	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 645	\$870.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 645	\$0.00	\$870.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 645	\$870.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 645	\$0.00	\$870.00
							1,740.00	1,740.00
08/abr./2021	PP 001186	P05655	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1594, Pago Programado: 1186	\$10,718.40	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1594, Pago Programado: 1186	\$0.00	\$10,718.40
							10,718.40	10,718.40
08/abr./2021	PA 000647	C01628	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 647	\$10,718.40	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 647	\$0.00	\$10,718.40
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 647	\$10,718.40	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 647	\$0.00	\$10,718.40
							21,436.80	21,436.80
08/abr./2021	PP 001187	P05663	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1597, Pago Programado: 1187	\$226.20	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1597, Pago Programado: 1187	\$0.00	\$226.20
							226.20	226.20
08/abr./2021	PA 000648	C01629	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 648	\$226.20	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 648	\$0.00	\$226.20
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 648	\$226.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 648	\$0.00	\$226.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							452.40	452.40
08/abr./2021	PP 001188	P05669	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1599, Pago Programado: 1188	\$10,022.40	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1599, Pago Programado: 1188	\$0.00	\$10,022.40
							10,022.40	10,022.40
08/abr./2021	PA 000649	C01630	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 649	\$10,022.40	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 649	\$0.00	\$10,022.40
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 649	\$10,022.40	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 649	\$0.00	\$10,022.40
							20,044.80	20,044.80
08/abr./2021	PP 001189	P05673	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 1601, Pago Programado: 1189	\$12,876.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 1601, Pago Programado: 1189	\$0.00	\$12,876.00
							12,876.00	12,876.00
08/abr./2021	PA 000650	C01631	Pago	8270-111-101001-370-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 650	\$12,876.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 650	\$0.00	\$12,876.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 650	\$12,876.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 650	\$0.00	\$12,876.00
							25,752.00	25,752.00
08/abr./2021	PP 001190	P05681	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1602, Pago Programado: 1190	\$6,026.20	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1602, Pago Programado: 1190	\$0.00	\$6,026.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,026.20	6,026.20
08/abr./2021	PA 000651	C01635	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 651	\$6,026.20	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 651	\$0.00	\$6,026.20
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 651	\$6,026.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 651	\$0.00	\$6,026.20
							12,052.40	12,052.40
08/abr./2021	PP 001191	P05687	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1603, Pago Programado: 1191	\$17,875.60	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1603, Pago Programado: 1191	\$0.00	\$17,875.60
							17,875.60	17,875.60
08/abr./2021	PA 000652	C01637	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 652	\$17,875.60	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 652	\$0.00	\$17,875.60
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 652	\$17,875.60	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 652	\$0.00	\$17,875.60
							35,751.20	35,751.20
08/abr./2021	PP 001192	P05693	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 1604, Pago Programado: 1192	\$20,184.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 1604, Pago Programado: 1192	\$0.00	\$20,184.00
							20,184.00	20,184.00
08/abr./2021	PA 000653	C01639	Pago	8270-111-101001-370-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 653	\$20,184.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 653	\$0.00	\$20,184.00
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 653	\$20,184.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 653	\$0.00	\$20,184.00
							40,368.00	40,368.00
08/abr./2021	OC 001477	P05846	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$15,938.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$15,938.40
							15,938.40	15,938.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2021	CO 001656	P05848	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1656 Factura: 7C46ED, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$15,938.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1656 Factura: 7C46ED, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$0.00	\$15,938.40
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1656 Factura: 7C46ED, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$15,938.40	\$0.00
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GD Compra : 1656 Factura: 7C46ED, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$0.00	\$15,938.40
							31,876.80	31,876.80
08/abr./2021	OC 001585	P06256	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$3,480.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
08/abr./2021	CO 001782	P06268	Compra	8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1782 Factura: FBE2, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$3,480.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1782 Factura: FBE2, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,480.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1782 Factura: FBE2, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$3,480.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 1782 Factura: FBE2, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
08/abr./2021	OC 001792	P06876	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000090 CERRADURAS, PASADORES, BISAGRAS O CHAPAS	\$2,937.35	\$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000090 CERRADURAS, PASADORES, BISAGRAS O CHAPAS	\$0.00	\$2,937.35
							2,937.35	2,937.35
08/abr./2021	CO 002013	P06877	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2013 Factura: 91BE2, 81 J. JESUS BADILLO VALDES	\$2,937.35	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2013 Factura: 91BE2, 81 J. JESUS BADILLO VALDES	\$0.00	\$2,937.35
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 2013 Factura: 91BE2, 81 J. JESUS BADILLO VALDES	\$2,937.35	\$0.00
				2112-1-000081	J. JESUS BADILLO VALDES	GD Compra : 2013 Factura: 91BE2, 81 J. JESUS BADILLO VALDES	\$0.00	\$2,937.35
							5,874.70	5,874.70
08/abr./2021	OC 001799	P06893	Orden de Compra	8240-111-305001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000373 PIJAS	\$1,187.84	\$0.00
				8220-111-305001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000373 PIJAS	\$0.00	\$1,187.84



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,187.84	1,187.84
08/abr./2021	CO 002020	P06894	Compra	8250-111-305001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2020 Factura: 9FF0A, 81 J. JESUS BADILLO VALDES	\$1,187.84	\$0.00
				8240-111-305001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2020 Factura: 9FF0A, 81 J. JESUS BADILLO VALDES	\$0.00	\$1,187.84
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 2020 Factura: 9FF0A, 81 J. JESUS BADILLO VALDES	\$1,187.84	\$0.00
				2112-1-000081	J. JESUS BADILLO VALDES	GD Compra : 2020 Factura: 9FF0A, 81 J. JESUS BADILLO VALDES	\$0.00	\$1,187.84
							2,375.68	2,375.68
08/abr./2021	OC 001802	P06899	Orden de Compra	8240-111-305001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ESPUMA	\$1,522.96	\$0.00
				8220-111-305001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ESPUMA	\$0.00	\$1,522.96
							1,522.96	1,522.96
08/abr./2021	CO 002022	P06900	Compra	8250-111-305001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2022 Factura: 09BAD, 81 J. JESUS BADILLO VALDES	\$1,522.96	\$0.00
				8240-111-305001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2022 Factura: 09BAD, 81 J. JESUS BADILLO VALDES	\$0.00	\$1,522.96
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 2022 Factura: 09BAD, 81 J. JESUS BADILLO VALDES	\$1,522.96	\$0.00
				2112-1-000081	J. JESUS BADILLO VALDES	GD Compra : 2022 Factura: 09BAD, 81 J. JESUS BADILLO VALDES	\$0.00	\$1,522.96
							3,045.92	3,045.92
08/abr./2021	OC 001835	P06991	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$680.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$680.00
							680.00	680.00
08/abr./2021	CO 002057	P06993	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2057 Factura: 60DF, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$680.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2021	CO 002057	P06993	Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2057 Factura: 60DF, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$0.00	\$680.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2057 Factura: 60DF, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$680.00	\$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 2057 Factura: 60DF, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$0.00	\$680.00
							1,360.00	1,360.00
08/abr./2021	OC 001847	P07031	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000008 PERSIANAS (TODO TIPO DE MATERIAL)	\$554,274.77	\$0.00
				8220-111-305005-510-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000008 PERSIANAS (TODO TIPO DE MATERIAL)	\$0.00	\$554,274.77
							554,274.77	554,274.77
08/abr./2021	CO 002072	P07033	Compra	8250-111-305005-510-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 2072 Factura: 313DE, 1227 SEGUTACT SA DE CV	\$554,274.77	\$0.00
				8240-111-305005-510-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 2072 Factura: 313DE, 1227 SEGUTACT SA DE CV	\$0.00	\$554,274.77
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 2072 Factura: 313DE, 1227 SEGUTACT SA DE CV	\$554,274.77	\$0.00
				2112-1-001227	SEGUTACT SA DE CV	GD Compra : 2072 Factura: 313DE, 1227 SEGUTACT SA DE CV	\$0.00	\$554,274.77
							1,108,549.54	1,108,549.54
08/abr./2021	GC 000575	P07133	Gasto Comprometido	8240-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$70,000.00	\$0.00
				8220-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$70,000.00
							70,000.00	70,000.00
08/abr./2021	GD 000598	P07134	Gasto Devengado	8250-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 598	\$70,000.00	\$0.00
				8240-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 598	\$0.00	\$70,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 598	\$70,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 598	\$0.00	\$70,000.00
							140,000.00	140,000.00
08/abr./2021	GE 000596	P07135	Gasto Ejercido	8260-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 596	\$70,000.00	\$0.00
				8250-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 596	\$0.00	\$70,000.00
							70,000.00	70,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2021	GP 000593	C02082	Gasto Pagado	8270-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 593	\$70,000.00	\$0.00
				8260-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 593	\$0.00	\$70,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 593	\$70,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 593	\$0.00	\$70,000.00
08/abr./2021	OC 002046	P07631	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$52,200.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$52,200.00
08/abr./2021	CO 002286	P07632	Compra	8250-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2286 Factura: BF30, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$52,200.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2286 Factura: BF30, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$52,200.00
				5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 2286 Factura: BF30, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$52,200.00	\$0.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GD Compra : 2286 Factura: BF30, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$52,200.00
08/abr./2021	GD 000627	P07665	Gasto Devengado	8250-111-307016-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 627	\$3,866,590.87	\$0.00
				8240-111-307016-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 627	\$0.00	\$3,866,590.87
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 627	\$3,866,590.87	\$0.00
				2113-000902	ALPHA SAFE S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 627	\$0.00	\$3,866,590.87
08/abr./2021	GE 000626	P07666	Gasto Ejercido	8260-111-307016-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 626	\$3,866,590.87	\$0.00
				8250-111-307016-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 626	\$0.00	\$3,866,590.87



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: SUPERVISOR

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2021	000000	E00132		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA SEMANA 15	\$469,178.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA SEMANA 15	\$0.00	\$469,178.00
						469,178.00	469,178.00	
08/abr./2021	GC 000679	P08898	Gasto Comprometido	8240-511-402009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$300,714.31	\$0.00
				8220-511-402009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$300,714.31
						300,714.31	300,714.31	
08/abr./2021	GC 000793	P10647	Gasto Comprometido	8240-511-402008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$320,810.18	\$0.00
				8220-511-402008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$320,810.18
						320,810.18	320,810.18	
09/abr./2021	000000	C01098		2113-001358	RIGOBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	PAGO DE DEUDA A CONTRATISTA, POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNO CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DEL CONTRATO MF OP AD GC-24-20 DEVENGADO EN POLIZA P27161 FECHA 23/12/2020	\$327,677.48	\$0.00
				1112-01-100	4462 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2020	PAGO DE DEUDA A CONTRATISTA, POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNO CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DEL CONTRATO MF OP AD GC-24-20 DEVENGADO EN POLIZA P27161 FECHA 23/12/2020	\$0.00	\$327,677.48
						327,677.48	327,677.48	
09/abr./2021	GC 000335	P04017	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$18,459.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$18,459.00
						18,459.00	18,459.00	
09/abr./2021	GD 000364	P04018	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 364	\$18,459.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 364	\$0.00	\$18,459.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 364	\$18,459.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 364	\$0.00	\$18,459.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							36,918.00	36,918.00
09/abr./2021	GE 000361	P04021	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 361	\$18,459.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 361	\$0.00	\$18,459.00
							18,459.00	18,459.00
09/abr./2021	GP 000358	C01102	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 358	\$18,459.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 358	\$0.00	\$18,459.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 358	\$18,459.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Folio: 358	\$0.00	\$2,539.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$2,539.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$2,011.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$5,964.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$2,664.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,214.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$528.00
							36,918.00	36,918.00
09/abr./2021	GC 000336	P04035	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,151.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,600.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,151.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,600.00
							9,751.00	9,751.00
09/abr./2021	GD 000365	P04037	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 365	\$8,151.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 365	\$1,600.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 365	\$0.00	\$8,151.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 365	\$0.00	\$1,600.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 365	\$1,600.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 365	\$8,151.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 365	\$0.00	\$8,151.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 365	\$0.00	\$1,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							19,502.00	19,502.00
09/abr./2021	GE 000362	P04038	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 362	\$8,151.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 362	\$1,600.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 362	\$0.00	\$8,151.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 362	\$0.00	\$1,600.00
							9,751.00	9,751.00
09/abr./2021	GP 000359	C01104	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 359	\$8,151.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 359	\$1,600.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 359	\$0.00	\$8,151.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 359	\$0.00	\$1,600.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 359	\$8,151.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 359	\$1,600.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Folio: 359	\$0.00	\$1,622.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$2,495.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$3,651.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$1,110.00
2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$873.00				
							19,502.00	19,502.00
09/abr./2021	GC 000337	P04051	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$291,885.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$16,920.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$291,885.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$16,920.00
							308,805.00	308,805.00
09/abr./2021	GD 000366	P04054	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 366	\$291,885.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 366	\$16,920.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 366	\$0.00	\$291,885.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 366	\$0.00	\$16,920.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 366	\$291,885.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2021	GD 000366	P04054	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 366	\$16,920.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 366	\$0.00	\$291,885.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 366	\$0.00	\$16,920.00
							617,610.00	617,610.00
09/abr./2021	GE 000363	P04055	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 363	\$291,885.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 363	\$16,920.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 363	\$0.00	\$291,885.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 363	\$0.00	\$16,920.00
09/abr./2021	GP 000360	C01105	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 360	\$291,885.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 360	\$16,920.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 360	\$0.00	\$291,885.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 360	\$0.00	\$16,920.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 360	\$291,885.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 360	\$16,920.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 360	\$0.00	\$90,706.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$115,583.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$39,072.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$12,963.24
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$35,011.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$6,782.56
				1126-01-326	ELISA TORIBIO MIJARES		\$0.00	\$400.00
				1126-01-329	OLGA ISABEL PALOMINO MURILLO		\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$6,297.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$1,390.20
							617,610.00	617,610.00
09/abr./2021	GC 000338	P04062	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$189,394.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$139,621.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$21,921.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$189,394.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2021	GC 000338	P04062	Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$139,621.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$21,921.00
						350,936.00	350,936.00	
09/abr./2021	GD 000367	P04063	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 367	\$189,394.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 367	\$139,621.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 367	\$21,921.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 367	\$0.00	\$189,394.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 367	\$0.00	\$139,621.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 367	\$0.00	\$21,921.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 367	\$189,394.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 367	\$21,921.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 367	\$139,621.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 367	\$0.00	\$189,394.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 367	\$0.00	\$139,621.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 367	\$0.00	\$21,921.00
						701,872.00	701,872.00	
09/abr./2021	GE 000364	P04064	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 364	\$189,394.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 364	\$139,621.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 364	\$21,921.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 364	\$0.00	\$189,394.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 364	\$0.00	\$139,621.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 364	\$0.00	\$21,921.00
		350,936.00	350,936.00					
09/abr./2021	GP 000361	C01106	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 361	\$189,394.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 361	\$139,621.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 361	\$21,921.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 361	\$0.00	\$189,394.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 361	\$0.00	\$139,621.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2021	GP 000361	C01106	Gasto Pagado	8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 361	\$0.00	\$21,921.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 361	\$0.00	\$6,002.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$16,791.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$41,635.01
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$69,482.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$128,979.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$37,412.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$9,786.88
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$22,733.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$4,741.21
				1126-01-313	LUZ DEL CARMEN DE LOERA HERRERA		\$0.00	\$350.00
				1126-01-052	JUAN ANTONIO HARO RAMOS		\$0.00	\$300.00
				1126-01-302	FRANCISCO JAVIER VALADEZ GARCIA		\$0.00	\$550.00
				1126-01-231	JESUS SAMUEL VELOZ TORIBIO		\$0.00	\$350.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$11,823.90
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 361	\$189,394.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 361	\$139,621.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 361	\$21,921.00	\$0.00
							701,872.00	701,872.00
09/abr./2021	GC 000362	P04470	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$12,796.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$13,451.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,120.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$561.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,957.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$12,796.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$13,451.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,120.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$561.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,957.00
							36,885.00	36,885.00
09/abr./2021	GD 000384	P04476	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 384	\$12,796.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 384	\$13,451.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2021	GD 000384	P04476	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 384	\$1,120.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 384	\$561.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 384	\$8,957.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 384	\$0.00	\$12,796.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 384	\$0.00	\$13,451.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 384	\$0.00	\$1,120.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 384	\$0.00	\$561.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 384	\$0.00	\$8,957.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 384	\$12,796.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 384	\$8,957.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 384	\$13,451.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 384	\$1,120.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 384	\$561.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 384	\$0.00	\$12,796.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 384	\$0.00	\$561.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 384	\$0.00	\$1,120.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 384	\$0.00	\$13,451.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 384	\$0.00	\$8,957.00
							73,770.00	73,770.00
09/abr./2021	GE 000381	P04479	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 381	\$12,796.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 381	\$13,451.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 381	\$1,120.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 381	\$561.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 381	\$8,957.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 381	\$0.00	\$12,796.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 381	\$0.00	\$13,451.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 381	\$0.00	\$1,120.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 381	\$0.00	\$561.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 381	\$0.00	\$8,957.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							36,885.00	36,885.00
09/abr./2021	GP 000378	C01219	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 378	\$12,796.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 378	\$13,451.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 378	\$1,120.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 378	\$561.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 378	\$8,957.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 378	\$0.00	\$12,796.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 378	\$0.00	\$13,451.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 378	\$0.00	\$1,120.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 378	\$0.00	\$561.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 378	\$0.00	\$8,957.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 378	\$12,796.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 378	\$561.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 378	\$1,120.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 378	\$13,451.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 378	\$8,957.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 378	\$0.00	\$3,136.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$4,263.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,459.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,819.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,339.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$3,426.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$980.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,142.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,241.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$4,062.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,396.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,235.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,996.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$4,029.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$636.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,535.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$111.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$460.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2021	GP 000378	C01219	Gasto Pagado	1126-01-365	TOMAS BAUTISTA BALDERAS		\$0.00	\$350.00
				1126-01-366	GUADALUPE GARCIA ROJAS		\$0.00	\$250.00
				1126-01-160	LILIA MARTINEZ NAVARRO		\$0.00	\$420.00
				1126-01-370	RITO PACHECO GARCIA	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$600.00
							73,770.00	73,770.00
09/abr./2021	GC 000363	P04492	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$255,811.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$106,008.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$53,596.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$288,308.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$12,595.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$255,811.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$106,008.00
				8220-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$53,596.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$288,308.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$12,595.00
							716,318.00	716,318.00
09/abr./2021	GD 000385	P04493	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 385	\$255,811.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 385	\$106,008.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 385	\$53,596.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 385	\$288,308.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 385	\$12,595.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 385	\$0.00	\$255,811.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 385	\$0.00	\$106,008.00
				8240-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 385	\$0.00	\$53,596.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 385	\$0.00	\$288,308.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 385	\$0.00	\$12,595.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 385	\$255,811.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 385	\$288,308.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 385	\$106,008.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2021	GD 000385	P04493	Gasto Devengado	5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 385	\$53,596.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 385	\$12,595.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 385	\$0.00	\$255,811.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 385	\$0.00	\$12,595.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 385	\$0.00	\$53,596.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 385	\$0.00	\$106,008.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 385	\$0.00	\$288,308.00
							1,432,636.00	1,432,636.00
09/abr./2021	GE 000382	P04494	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 382	\$255,811.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 382	\$106,008.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 382	\$53,596.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 382	\$288,308.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 382	\$12,595.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 382	\$0.00	\$255,811.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 382	\$0.00	\$106,008.00
				8250-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 382	\$0.00	\$53,596.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 382	\$0.00	\$288,308.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 382	\$0.00	\$12,595.00
							716,318.00	716,318.00
09/abr./2021	GP 000379	C01222	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 379	\$255,811.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 379	\$106,008.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 379	\$53,596.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 379	\$288,308.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 379	\$12,595.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 379	\$0.00	\$255,811.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 379	\$0.00	\$106,008.00
				8260-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 379	\$0.00	\$53,596.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 379	\$0.00	\$288,308.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2021	GP 000379	c01222	Gasto Pagado	8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 379	\$0.00	\$12,595.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 379	\$0.00	\$7,826.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$9,133.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$40,685.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$181,245.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$308,661.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$40.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$89,626.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$23,421.02
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$30,694.56
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,393.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$5,142.00
				1126-01-344	MARIA REFUGIO CASTRO PEREZ		\$0.00	\$800.00
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO		\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-345	JUAN GARCIA MARTINEZ		\$0.00	\$150.00
				1126-01-346	MARIA EUGENIA RIOS GUEVARA		\$0.00	\$650.00
				1126-01-347	AGUSTIN RIVAS HERNANDEZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-156	MARIA HELENA FLORES LOPEZ		\$0.00	\$350.00
				1126-01-085	RAUL GALVAN JIMENEZ		\$0.00	\$650.00
				1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA		\$0.00	\$600.00
				1126-01-308	ESMERALDA ESCATEL CAZARES		\$0.00	\$400.00
				1126-01-222	MA. ROSARIO SOLIS LEMUS		\$0.00	\$300.00
				1126-01-161	LILIANA CONTRERAS COLUNGA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-349	ALICIA SERRANO DEBORA		\$0.00	\$500.00
				1126-01-304	FLORENTINO MARTINEZ CID		\$0.00	\$700.00
				1126-01-158	SILVIA CASTRO DIAZ		\$0.00	\$650.00
				1126-01-350	CANDELARIO LOPEZ HERNANDEZ		\$0.00	\$700.00
				1126-01-305	JUAN CARLOS CHAIREZ PALACIOS		\$0.00	\$700.00
				1126-01-307	LETICIA HERNANDEZ GAYTAN		\$0.00	\$700.00
				1126-01-351	ALMA DELIA CABRAL ALVARADO		\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$5,921.58
				2117-01-05-011	FAMSA	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$759.84
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 379	\$255,811.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 379	\$12,595.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 379	\$53,596.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 379	\$106,008.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 379	\$288,308.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,432,676.00	1,432,676.00
09/abr./2021	GC 000364	P04500	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$424,231.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$170,682.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,216.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,205.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$4,500.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$424,231.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$170,682.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,216.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,205.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$4,500.00
							608,834.00	608,834.00
09/abr./2021	GD 000386	P04504	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 386	\$424,231.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 386	\$170,682.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 386	\$8,216.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 386	\$1,205.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 386	\$4,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 386	\$0.00	\$424,231.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 386	\$0.00	\$170,682.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 386	\$0.00	\$8,216.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 386	\$0.00	\$1,205.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 386	\$0.00	\$4,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 386	\$424,231.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 386	\$8,216.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2021	GD 000386	P04504	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 386	\$170,682.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 386	\$1,205.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 386	\$4,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 386	\$0.00	\$424,231.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 386	\$0.00	\$1,205.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 386	\$0.00	\$170,682.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 386	\$0.00	\$8,216.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 386	\$0.00	\$4,500.00
							1,217,668.00	1,217,668.00
09/abr./2021	GE 000383	P04507	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 383	\$424,231.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 383	\$170,682.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 383	\$8,216.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 383	\$1,205.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 383	\$4,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 383	\$0.00	\$424,231.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 383	\$0.00	\$170,682.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 383	\$0.00	\$8,216.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 383	\$0.00	\$1,205.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 383	\$0.00	\$4,500.00
							608,834.00	608,834.00
09/abr./2021	GP 000380	C01223	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 380	\$424,231.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 380	\$170,682.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 380	\$8,216.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 380	\$1,205.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2021	GP 000380	c01223	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 380	\$4,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 380	\$0.00	\$424,231.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 380	\$0.00	\$170,682.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 380	\$0.00	\$8,216.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 380	\$0.00	\$1,205.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 380	\$0.00	\$4,500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 380	\$424,231.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 380	\$1,205.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 380	\$170,682.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 380	\$8,216.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 380	\$4,500.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 380	\$0.00	\$16,540.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$30,836.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$31,280.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$158,041.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$202,686.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$72.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$63,893.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$24,280.98
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$50,909.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$3,551.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$4,191.58
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS		\$0.00	\$600.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-359	TOMAS DOMINGUEZ PICHARDO		\$0.00	\$300.00
				1126-01-289	IRMA MALDONADO SANCHEZ		\$0.00	\$2,200.00
				1126-01-360	RITA SOTO RUVALCABA		\$0.00	\$450.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-018	EDITH ALBA SAENZ		\$0.00	\$350.00
				1126-01-361	MARIA SUSANA DEVORA GARCIA		\$0.00	\$2,200.00
				1126-01-287	GLADIS KARINA JUAREZ MORENO		\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-123	PATRICIA DEL CARMEN GIMENEZ CASTRO		\$0.00	\$850.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA		\$0.00	\$500.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO		\$0.00	\$800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2021	GP 000380	C01223	Gasto Pagado	1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUNIZ BAUTISTA		\$0.00	\$350.00
				1126-01-362	ISRAEL HERNANDEZ SOLIS		\$0.00	\$250.00
				1126-01-374	LUIS MANUEL XOTLA DEVORA		\$0.00	\$550.00
				1126-01-363	LETICIA CASTRO SOLIS		\$0.00	\$300.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-116	LUIS ALBERTO HERNANDEZ TERAN		\$0.00	\$700.00
				1126-01-278	JOSE FERNANDO CASTRO MAGALLANES		\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$6,997.44
							1,217,740.00	1,217,740.00
09/abr./2021	GC 000365	P04527	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$32,301.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$20,592.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,595.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$32,301.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$20,592.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,595.00
09/abr./2021	GD 000387	P04528	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 387	\$32,301.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 387	\$20,592.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 387	\$1,595.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 387	\$0.00	\$32,301.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 387	\$0.00	\$20,592.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 387	\$0.00	\$1,595.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 387	\$32,301.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 387	\$1,595.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 387	\$20,592.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 387	\$0.00	\$32,301.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 387	\$0.00	\$20,592.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 387	\$0.00	\$1,595.00
09/abr./2021	GE 000384	P04529	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 384	\$32,301.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2021	GE 000384	P04529	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 384	\$20,592.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 384	\$1,595.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 384	\$0.00	\$32,301.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 384	\$0.00	\$20,592.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 384	\$0.00	\$1,595.00
							54,488.00	54,488.00
09/abr./2021	GP 000381	C01225	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 381	\$32,301.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 381	\$20,592.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 381	\$1,595.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 381	\$0.00	\$32,301.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 381	\$0.00	\$20,592.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 381	\$0.00	\$1,595.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 381	\$0.00	\$1,350.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$3,467.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,807.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$12,198.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$20,576.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$4,851.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$473.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,874.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$233.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$159.00
				1126-01-223	EMILIO MARTINEZ LOPEZ	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$1,500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 381	\$32,301.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 381	\$20,592.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 381	\$1,595.00	\$0.00
							108,976.00	108,976.00
09/abr./2021	GC 000366	P04532	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$22,145.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$61,695.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,137.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$33,465.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$33,338.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2021	GC 000366	P04532	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,022.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$3,010.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$9,167.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$65.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$19,944.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$17,669.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$9,728.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$1,458.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$1,529.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$22,145.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$61,695.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,137.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$33,465.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$33,338.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,022.00
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$3,010.00
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$9,167.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$65.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$19,944.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$17,669.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$9,728.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$1,458.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$1,529.00
							234,372.00	234,372.00
09/abr./2021	GD 000388	P04533	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 388	\$22,145.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 388	\$61,695.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 388	\$11,137.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 388	\$33,465.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 388	\$33,338.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rpt-diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2021	GD 000388	P04533	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 388	\$10,022.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 388	\$3,010.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 388	\$9,167.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 388	\$65.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 388	\$19,944.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 388	\$17,669.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 388	\$9,728.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 388	\$1,458.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 388	\$1,529.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 388	\$0.00	\$22,145.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 388	\$0.00	\$61,695.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 388	\$0.00	\$11,137.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 388	\$0.00	\$33,465.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 388	\$0.00	\$33,338.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 388	\$0.00	\$10,022.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 388	\$0.00	\$3,010.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 388	\$0.00	\$9,167.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 388	\$0.00	\$65.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 388	\$0.00	\$19,944.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 388	\$0.00	\$17,669.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 388	\$0.00	\$9,728.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 388	\$0.00	\$1,458.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 388	\$0.00	\$1,529.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 388	\$22,145.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 388	\$61,695.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 388	\$11,137.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 388	\$19,944.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 388	\$17,669.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 388	\$9,728.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 388	\$33,465.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2021	GD 000388	P04533	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 388	\$33,338.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 388	\$10,022.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 388	\$3,010.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 388	\$9,167.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 388	\$65.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 388	\$1,458.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 388	\$1,529.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 388	\$0.00	\$22,145.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 388	\$0.00	\$61,695.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 388	\$0.00	\$11,137.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 388	\$0.00	\$1,458.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 388	\$0.00	\$1,529.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 388	\$0.00	\$3,010.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 388	\$0.00	\$9,167.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 388	\$0.00	\$65.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 388	\$0.00	\$33,465.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 388	\$0.00	\$33,338.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 388	\$0.00	\$10,022.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 388	\$0.00	\$19,944.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 388	\$0.00	\$17,669.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 388	\$0.00	\$9,728.00
							468,744.00	468,744.00
09/abr./2021	GE 000385	P04534	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 385	\$22,145.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 385	\$61,695.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 385	\$11,137.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 385	\$33,465.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 385	\$33,338.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 385	\$10,022.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 385	\$3,010.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 385	\$9,167.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2021	GE 000385	P04534	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 385	\$65.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 385	\$19,944.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 385	\$17,669.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 385	\$9,728.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 385	\$1,458.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 385	\$1,529.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 385	\$0.00	\$22,145.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 385	\$0.00	\$61,695.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 385	\$0.00	\$11,137.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 385	\$0.00	\$33,465.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 385	\$0.00	\$33,338.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 385	\$0.00	\$10,022.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 385	\$0.00	\$3,010.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 385	\$0.00	\$9,167.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 385	\$0.00	\$65.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 385	\$0.00	\$19,944.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 385	\$0.00	\$17,669.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 385	\$0.00	\$9,728.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 385	\$0.00	\$1,458.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 385	\$0.00	\$1,529.00
							234,372.00	234,372.00
09/abr./2021	GP 000382	C01226	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 382	\$22,145.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 382	\$61,695.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 382	\$11,137.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 382	\$33,465.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 382	\$33,338.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 382	\$10,022.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 382	\$3,010.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 382	\$9,167.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2021	GP 000382	C01226	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 382	\$65.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 382	\$19,944.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 382	\$17,669.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 382	\$9,728.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 382	\$1,458.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 382	\$1,529.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 382	\$0.00	\$22,145.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 382	\$0.00	\$61,695.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 382	\$0.00	\$11,137.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 382	\$0.00	\$33,465.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 382	\$0.00	\$33,338.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 382	\$0.00	\$10,022.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 382	\$0.00	\$3,010.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 382	\$0.00	\$9,167.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 382	\$0.00	\$65.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 382	\$0.00	\$19,944.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 382	\$0.00	\$17,669.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 382	\$0.00	\$9,728.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 382	\$0.00	\$1,458.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 382	\$0.00	\$1,529.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 382	\$0.00	\$1,233.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,191.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,860.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,868.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,249.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$9,200.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$13,624.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$17,873.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$20,328.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$27,564.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$42,510.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$48,842.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$22,895.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2021	GP 000382	C01226	Gasto Pagado	2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,598.02
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$11,398.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$899.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$258.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$2,676.00
				2117-01-05-011	FAMSA	SERVICIOS PUBLICOS SEMANA	\$0.00	\$305.98
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 382	\$94,977.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 382	\$2,987.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 382	\$12,242.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 382	\$76,825.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 382	\$47,341.00	\$0.00
							468,744.00	468,744.00
09/abr./2021	GC 000367	P04542	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$46,273.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$9,835.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$171.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,893.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,377.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$46,273.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$9,835.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$171.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,893.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,377.00
							63,549.00	63,549.00
09/abr./2021	GD 000389	P04545	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 389	\$46,273.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 389	\$9,835.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 389	\$171.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 389	\$4,893.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 389	\$2,377.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 389	\$0.00	\$46,273.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 389	\$0.00	\$9,835.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2021	GD 000389	P04545	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 389	\$0.00	\$171.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 389	\$0.00	\$4,893.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 389	\$0.00	\$2,377.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 389	\$46,273.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 389	\$4,893.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 389	\$9,835.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 389	\$2,377.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 389	\$171.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 389	\$0.00	\$46,273.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 389	\$0.00	\$171.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 389	\$0.00	\$9,835.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 389	\$0.00	\$2,377.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 389	\$0.00	\$4,893.00
							127,098.00	127,098.00
09/abr./2021	GE 000386	P04546	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 386	\$46,273.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 386	\$9,835.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 386	\$171.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 386	\$4,893.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 386	\$2,377.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 386	\$0.00	\$46,273.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 386	\$0.00	\$9,835.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 386	\$0.00	\$171.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 386	\$0.00	\$4,893.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 386	\$0.00	\$2,377.00
							63,549.00	63,549.00
09/abr./2021	GP 000383	C01227	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 383	\$46,273.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 383	\$9,835.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 383	\$171.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 383	\$4,893.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2021	GP 000383	C01227	Gasto Pagado	8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 383	\$2,377.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 383	\$0.00	\$46,273.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 383	\$0.00	\$9,835.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 383	\$0.00	\$171.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 383	\$0.00	\$4,893.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 383	\$0.00	\$2,377.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 383	\$46,273.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 383	\$171.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 383	\$12,212.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 383	\$4,893.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 383	\$0.00	\$1,032.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$3,312.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$4,646.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,865.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$6,132.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$9,036.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$16,486.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,981.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,837.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$390.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$258.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$7,574.00
							127,098.00	127,098.00
09/abr./2021	GC 000368	P04553	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$12,303.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$458.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$15,569.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,183.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$698.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$34,603.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,531.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$252.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,485.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$51,541.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2021	GC 000368	P04553	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,297.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$17,218.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$12,303.00
				8220-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$458.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$15,569.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,183.00
				8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$698.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$34,603.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$5,531.00
				8220-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$252.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,485.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$51,541.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,297.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$17,218.00
							166,138.00	166,138.00
09/abr./2021	GD 000390	P04556	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 390	\$12,303.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 390	\$458.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 390	\$15,569.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 390	\$8,183.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 390	\$698.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 390	\$34,603.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 390	\$5,531.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 390	\$252.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 390	\$11,485.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 390	\$51,541.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 390	\$8,297.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 390	\$17,218.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 390	\$0.00	\$12,303.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 390	\$0.00	\$458.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 390	\$0.00	\$15,569.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 390	\$0.00	\$8,183.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2021	GD 000390	P04556	Gasto Devengado	8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 390	\$0.00	\$698.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 390	\$0.00	\$34,603.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 390	\$0.00	\$5,531.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 390	\$0.00	\$252.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 390	\$0.00	\$11,485.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 390	\$0.00	\$51,541.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 390	\$0.00	\$8,297.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 390	\$0.00	\$17,218.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 390	\$12,303.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 390	\$15,569.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 390	\$34,603.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 390	\$11,485.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 390	\$51,541.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 390	\$17,218.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 390	\$8,183.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 390	\$5,531.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 390	\$8,297.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 390	\$458.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 390	\$698.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 390	\$252.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 390	\$0.00	\$12,303.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 390	\$0.00	\$15,569.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 390	\$0.00	\$34,603.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 390	\$0.00	\$11,485.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 390	\$0.00	\$51,541.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 390	\$0.00	\$458.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 390	\$0.00	\$698.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 390	\$0.00	\$252.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 390	\$0.00	\$8,183.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 390	\$0.00	\$5,531.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 390	\$0.00	\$8,297.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 390	\$0.00	\$17,218.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							332,276.00	332,276.00
09/abr./2021	GE 000387	P04557	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 387	\$12,303.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 387	\$458.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 387	\$15,569.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 387	\$8,183.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 387	\$698.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 387	\$34,603.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 387	\$5,531.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 387	\$252.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 387	\$11,485.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 387	\$51,541.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 387	\$8,297.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 387	\$17,218.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 387	\$0.00	\$12,303.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 387	\$0.00	\$458.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 387	\$0.00	\$15,569.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 387	\$0.00	\$8,183.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 387	\$0.00	\$698.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 387	\$0.00	\$34,603.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 387	\$0.00	\$5,531.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 387	\$0.00	\$252.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 387	\$0.00	\$11,485.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 387	\$0.00	\$51,541.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 387	\$0.00	\$8,297.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 387	\$0.00	\$17,218.00
							166,138.00	166,138.00
09/abr./2021	GP 000384	C01228	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 384	\$12,303.00	\$0.00
				8270-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 384	\$458.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 384	\$15,569.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 384	\$8,183.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2021	GP 000384	C01228	Gasto Pagado	8270-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 384	\$698.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 384	\$34,603.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 384	\$5,531.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 384	\$252.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 384	\$11,485.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 384	\$51,541.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 384	\$8,297.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 384	\$17,218.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 384	\$0.00	\$12,303.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 384	\$0.00	\$458.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 384	\$0.00	\$15,569.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 384	\$0.00	\$8,183.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 384	\$0.00	\$698.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 384	\$0.00	\$34,603.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 384	\$0.00	\$5,531.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 384	\$0.00	\$252.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 384	\$0.00	\$11,485.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 384	\$0.00	\$51,541.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 384	\$0.00	\$8,297.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 384	\$0.00	\$17,218.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 384	\$0.00	\$6,369.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$21,369.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$28,719.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$68,127.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$16,597.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,599.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$15,062.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,195.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$499.00
				1126-01-217	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL		\$0.00	\$600.00
				1126-01-371	GERARDO MARQUEZ DELGADILLO		\$0.00	\$450.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	OBRAS Y ALUMBRADO PBULICO	\$0.00	\$1,552.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 384	\$125,501.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 384	\$1,408.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 384	\$22,011.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2021	GP 000384	C01228	Gasto Pagado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 384	\$17,218.00	\$0.00
							332,276.00	332,276.00
09/abr./2021	GE 000426	P04951	Gasto Ejercido	8260-629-A10003-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 426	\$371,305.80	\$0.00
				8250-629-A10003-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 426	\$0.00	\$371,305.80
							371,305.80	371,305.80
09/abr./2021	GP 000423	C01329	Gasto Pagado	8270-629-A10003-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 423	\$371,305.80	\$0.00
				8260-629-A10003-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 423	\$0.00	\$371,305.80
				2113-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	GP Folio: 423	\$371,305.80	\$0.00
				1112-01-100	4462 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2020	GP Folio: 423	\$0.00	\$371,305.80
							742,611.60	742,611.60
09/abr./2021	000000	C01413		2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	PAGO 1% CUOTAS SINDICALES DEL MES DE FEBRERO DEL 2021	\$62,971.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	SUTSEMOP	\$0.00	\$62,971.00
							62,971.00	62,971.00
09/abr./2021	000000	C01414		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS SEMANA 15	\$36,668.92	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$36,668.92
							36,668.92	36,668.92
09/abr./2021	000000	C01415		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	POPAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL MACARIA WENDOLIN CANELA ALTAMIRANO SEMANA 15	\$695.10	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$695.10
							695.10	695.10
09/abr./2021	000000	C01416		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL MACARIA WENDOLIN CANELA ALTAMIRANO SEMANA 15	\$695.10	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$695.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2021 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							695.10	695.10
09/abr./2021	000000	C01417		2117-01-05-011 1112-01-111	FAMSA 6152 PARTICIPACIONES 2021	PAGO A FAMSA SEMANA 13 Y 14 2021 IMPULSORA PROMOBIE N S A DE C V	\$3,175.32 \$0.00	\$0.00 \$3,175.32
							3,175.32	3,175.32
09/abr./2021	000000	C01418		2117-01-05-011 1112-01-111	FAMSA 6152 PARTICIPACIONES 2021	PAGO A FAMSA QUINCENA 6 IMPULSORA PROMOBIE N S A DE C V	\$14,808.12 \$0.00	\$0.00 \$14,808.12
							14,808.12	14,808.12
09/abr./2021	GC 000443	P05054	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380- 8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$34,634.00 \$0.00	\$0.00 \$34,634.00
							34,634.00	34,634.00
09/abr./2021	GD 000463	P05055	Gasto Devengado	8250-561-101001-380- 8240-561-101001-380- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 463 GD Folio: 463 GD Folio: 463 GD Folio: 463	\$34,634.00 \$0.00 \$34,634.00 \$0.00	\$0.00 \$34,634.00 \$0.00 \$34,634.00
							69,268.00	69,268.00
09/abr./2021	GE 000458	P05056	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380- 8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 458 GE Folio: 458	\$34,634.00 \$0.00	\$0.00 \$34,634.00
							34,634.00	34,634.00
09/abr./2021	GP 000455	C01471	Gasto Pagado	8270-561-101001-380- 8260-561-101001-380- 2115-4411 1112-01-111	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 455 GP Folio: 455 GP Folio: 455 GP Folio: 455	\$34,634.00 \$0.00 \$34,634.00 \$0.00	\$0.00 \$34,634.00 \$0.00 \$34,634.00
							69,268.00	69,268.00
09/abr./2021	000000	C01473		1112-01-111 1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021 6152 PARTICIPACIONES 2021	CANCELADO CANCELADO	\$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00
							0.00	0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2021	PA 000625	C01602	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$56,291.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$56,291.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1565, Factura: 117CFD	\$56,291.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1565, Factura: 117CFD	\$0.00	\$56,291.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1565, Factura: 117CFD	\$56,291.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1565, Factura: 117CFD	\$0.00	\$56,291.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$56,291.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$56,291.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1565 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 625	\$56,291.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1565 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 625	\$0.00	\$56,291.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1565 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 625	\$56,291.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 1565 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 625	\$0.00	\$56,291.00
							337,746.00	337,746.00
09/abr./2021	PA 000626	C01603	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$1,563.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,563.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1566, Factura: 40CD4Y	\$1,563.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1566, Factura: 40CD4Y	\$0.00	\$1,563.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1566, Factura: 40CD4Y	\$1,563.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1566, Factura: 40CD4Y	\$0.00	\$1,563.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$1,563.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,563.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1566 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 626	\$1,563.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1566 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 626	\$0.00	\$1,563.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1566 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 626	\$1,563.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 1566 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 626	\$0.00	\$1,563.00
							9,378.00	9,378.00
09/abr./2021	PA 000627	C01604	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$920.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2021	PA 000627	C01604	Pago	8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$920.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1567, Factura: 191PHJ	\$920.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1567, Factura: 191PHJ	\$0.00	\$920.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1567, Factura: 191PHJ	\$920.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1567, Factura: 191PHJ	\$0.00	\$920.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$920.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$920.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1567 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 627	\$920.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1567 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 627	\$0.00	\$920.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1567 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 627	\$920.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 1567 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 627	\$0.00	\$920.00
							5,520.00	5,520.00
09/abr./2021	PA 000628	C01605	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$120.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$120.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1568, Factura: 54V96N	\$120.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1568, Factura: 54V96N	\$0.00	\$120.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1568, Factura: 54V96N	\$120.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1568, Factura: 54V96N	\$0.00	\$120.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$120.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$120.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1568 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 628	\$120.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1568 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 628	\$0.00	\$120.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1568 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 628	\$120.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 1568 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 628	\$0.00	\$120.00
							720.00	720.00
09/abr./2021	PA 000629	C01607	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$1,223.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,223.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2021	PA 000629	C01607	Pago	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1569, Factura: 9T337F	\$1,223.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1569, Factura: 9T337F	\$0.00	\$1,223.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1569, Factura: 9T337F	\$1,223.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1569, Factura: 9T337F	\$0.00	\$1,223.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$1,223.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,223.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1569 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 629	\$1,223.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1569 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 629	\$0.00	\$1,223.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1569 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 629	\$1,223.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 1569 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 629	\$0.00	\$1,223.00
							7,338.00	7,338.00
09/abr./2021	PA 000630	C01608	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$990.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$990.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1570, Factura: 77L68F	\$990.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1570, Factura: 77L68F	\$0.00	\$990.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1570, Factura: 77L68F	\$990.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1570, Factura: 77L68F	\$0.00	\$990.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$990.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$990.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1570 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 630	\$990.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1570 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 630	\$0.00	\$990.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1570 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 630	\$990.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 1570 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 630	\$0.00	\$990.00
							5,940.00	5,940.00
09/abr./2021	PA 000631	C01609	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$612.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$612.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1571, Factura: 67V65V	\$612.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2021	PA 000631	C01609	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1571, Factura: 67V65V	\$0.00	\$612.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1571, Factura: 67V65V	\$612.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1571, Factura: 67V65V	\$0.00	\$612.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$612.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$612.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1571 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 631	\$612.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1571 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 631	\$0.00	\$612.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1571 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 631	\$612.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 1571 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 631	\$0.00	\$612.00
							3,672.00	3,672.00
09/abr./2021	PA 000632	C01610	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$668.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$668.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1572, Factura: 539UM5	\$668.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1572, Factura: 539UM5	\$0.00	\$668.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1572, Factura: 539UM5	\$668.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1572, Factura: 539UM5	\$0.00	\$668.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$668.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$668.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1572 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 632	\$668.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1572 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 632	\$0.00	\$668.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1572 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 632	\$668.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 1572 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 632	\$0.00	\$668.00
							4,008.00	4,008.00
09/abr./2021	PA 000633	C01611	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$4,575.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,575.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1573, Factura: 886CFC	\$4,575.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1573, Factura: 886CFC	\$0.00	\$4,575.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2021	PA 000633	C01611	Pago	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1573, Factura: 886CFC	\$4,575.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1573, Factura: 886CFC	\$0.00	\$4,575.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$4,575.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,575.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1573 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 633	\$4,575.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1573 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 633	\$0.00	\$4,575.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1573 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 633	\$4,575.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 1573 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 633	\$0.00	\$4,575.00
							27,450.00	27,450.00
09/abr./2021	PA 000634	C01613	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$9,006.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,006.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1574, Factura: 53V60V	\$9,006.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1574, Factura: 53V60V	\$0.00	\$9,006.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1574, Factura: 53V60V	\$9,006.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1574, Factura: 53V60V	\$0.00	\$9,006.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$9,006.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,006.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1574 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 634	\$9,006.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1574 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 634	\$0.00	\$9,006.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1574 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 634	\$9,006.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 1574 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 634	\$0.00	\$9,006.00
							54,036.00	54,036.00
09/abr./2021	PA 000635	C01614	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$2,500.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,500.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1575, Factura: 204DYG	\$2,500.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1575, Factura: 204DYG	\$0.00	\$2,500.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1575, Factura: 204DYG	\$2,500.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1575, Factura: 204DYG	\$0.00	\$2,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2021	PA 000635	C01614	Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$2,500.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,500.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1575 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 635	\$2,500.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1575 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 635	\$0.00	\$2,500.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1575 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 635	\$2,500.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 1575 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 635	\$0.00	\$2,500.00
							15,000.00	15,000.00
09/abr./2021	PA 000637	C01616	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$9,638.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,638.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1577, Factura: 102F8U	\$9,638.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1577, Factura: 102F8U	\$0.00	\$9,638.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1577, Factura: 102F8U	\$9,638.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1577, Factura: 102F8U	\$0.00	\$9,638.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$9,638.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,638.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1577 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 637	\$9,638.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1577 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 637	\$0.00	\$9,638.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1577 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 637	\$9,638.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 1577 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 637	\$0.00	\$9,638.00
							57,828.00	57,828.00
09/abr./2021	PA 000638	C01618	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$11,107.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,107.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1578, Factura: 994733	\$11,107.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1578, Factura: 994733	\$0.00	\$11,107.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1578, Factura: 994733	\$11,107.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1578, Factura: 994733	\$0.00	\$11,107.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$11,107.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2021	PA 000638	C01618	Pago	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,107.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1578 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 638	\$11,107.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1578 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 638	\$0.00	\$11,107.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1578 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 638	\$11,107.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 1578 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 638	\$0.00	\$11,107.00
							66,642.00	66,642.00
09/abr./2021	PP 001179	P05627	Programacion de Pago	8260-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1582, Pago Programado: 1179	\$1,450.00	\$0.00
				8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1582, Pago Programado: 1179	\$0.00	\$1,450.00
09/abr./2021	PA 000640	C01621	Pago	8270-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 640	\$1,450.00	\$0.00
				8260-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 640	\$0.00	\$1,450.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 640	\$1,450.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 640	\$0.00	\$1,450.00
09/abr./2021	PP 001181	P05636	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1585, Pago Programado: 1181	\$5,624.00	\$0.00
				8250-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1585, Pago Programado: 1181	\$0.00	\$5,624.00
09/abr./2021	PA 000642	C01623	Pago	8270-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 642	\$5,624.00	\$0.00
				8260-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 642	\$0.00	\$5,624.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 642	\$5,624.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 642	\$0.00	\$5,624.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,248.00	11,248.00
09/abr./2021	PP 001183	P05644	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1590, Pago Programado: 1183	\$21,388.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1590, Pago Programado: 1183	\$0.00	\$21,388.00
							21,388.00	21,388.00
09/abr./2021	PA 000644	C01625	Pago	8270-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 644	\$21,388.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 644	\$0.00	\$21,388.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 644	\$21,388.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 644	\$0.00	\$21,388.00
							42,776.00	42,776.00
09/abr./2021	PP 001185	P05654	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 1185	\$5,948.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 1185	\$0.00	\$5,948.00
							5,948.00	5,948.00
09/abr./2021	PA 000646	C01627	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 646	\$5,948.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 646	\$0.00	\$5,948.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 646	\$5,948.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 646	\$0.00	\$5,948.00
							11,896.00	11,896.00
09/abr./2021	000000	I00247		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,045.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,100.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,740.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$41,239.95	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2021	000000	100247		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$65,873.36	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$10,023.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$53,206.77	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,792.40	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,075.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$268.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$485.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,260.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,826.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,126.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$414.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$614.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$484.84
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,684.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,595.00
				2199-01-622	MARIA ELENA HERNANDEZ ARELLANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,169.00
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$206.14
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,748.57
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,344.30
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,240.50
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$70.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$568.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,273.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,470.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,806.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$570.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$820.00
				4149-06	REGISTRO DE SEÑAL DE SANGRE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$205.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,584.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$63,130.95
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,980.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,540.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2021	000000	100247		4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,541.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,936.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$242.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,304.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,900.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$248.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$810.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$390.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$810.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,380.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,056.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,491.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,743.98
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,841.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,715.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$896.20
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$196.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,475.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,344.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,095.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$129.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,559.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$975.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$560.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$420.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,200.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$540.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,075.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$63,130.95	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,260.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,980.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,380.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$196.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2021	000000	100247		8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,475.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,344.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,095.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,559.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,540.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,936.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$5,900.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$5,304.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$8,491.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,715.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$568.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,344.30	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$896.20	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,240.50	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,743.98	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,826.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,126.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,595.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,584.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$484.84	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$5,684.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,841.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,056.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2021	000000	100247		8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,748.57	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$2,470.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,806.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,273.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$820.00	\$0.00
				8120-44-06	REGISTRO DE SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$206.14	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,075.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,130.95
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,260.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,980.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,380.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,475.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,095.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,559.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,540.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,936.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,900.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2021	000000	100247		8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,304.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,491.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,715.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$568.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.30
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.20
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,240.50
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,743.98
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,826.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,126.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,595.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,584.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.84
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,684.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,841.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,056.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,748.57
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,470.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,806.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,273.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$820.00
				8140-44-06	REGISTRO DE SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2021	000000	100247		8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.14
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,826.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,126.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$484.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,595.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,748.57	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,344.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,240.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,273.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,470.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,806.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,684.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,936.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,304.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$568.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,584.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,743.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,841.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,715.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$896.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,344.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,095.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2021	000000	100247		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,559.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,056.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,491.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,475.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$820.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,260.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,980.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,380.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$196.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,075.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$63,130.95	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$206.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,826.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,126.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,748.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,240.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,273.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,470.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2021	000000	100247		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$568.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,743.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,841.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,715.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,095.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,559.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,056.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,491.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,475.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$820.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,260.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,980.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,380.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2021	000000	100247		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,075.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,130.95
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.14
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,075.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$63,130.95	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,260.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,980.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,380.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$196.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,475.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,344.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,095.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,559.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,540.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,936.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$5,900.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$5,304.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$8,491.00	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,715.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$568.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,344.30	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$896.20	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,240.50	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,743.98	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,826.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2021	000000	100247		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,126.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,595.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,584.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$484.84	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$5,684.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,841.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,056.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,748.57	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$2,470.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,806.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,273.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$820.00	\$0.00
				8140-44-06	REGISTRO DE SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$206.14	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,075.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,130.95
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,260.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,980.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,380.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,475.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2021	000000	100247		8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,095.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,559.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,540.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,936.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,900.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,304.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,491.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,715.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$568.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.30
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.20
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,240.50
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,743.98
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,826.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,126.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,595.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,584.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.84
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,684.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,841.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,056.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2021	000000	I00247		8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,748.57
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,470.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,806.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,273.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$820.00
				8150-44-06	REGISTRO DE SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.14
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
							706,250.92	706,250.92
09/abr./2021	GE 000510	P05676	Gasto Ejercido	8260-111-307009-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 510	\$405,434.83	\$0.00
				8250-111-307009-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 510	\$0.00	\$405,434.83
							405,434.83	405,434.83
09/abr./2021	GE 000511	P05677	Gasto Ejercido	8260-111-307008-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 511	\$249,580.90	\$0.00
				8250-111-307008-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 511	\$0.00	\$249,580.90
							249,580.90	249,580.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2021	GE 000512	P05678	Gasto Ejercido	8260-111-307012-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 512	\$215,815.68	\$0.00
				8250-111-307012-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 512	\$0.00	\$215,815.68
							215,815.68	215,815.68
09/abr./2021	GP 000506	C01632	Gasto Pagado	8270-111-307009-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 506	\$405,434.83	\$0.00
				8260-111-307009-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 506	\$0.00	\$405,434.83
				1134-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	GP Folio: 506	\$0.00	\$121,630.45
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 506	\$0.00	\$283,804.38
				2113-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	GP Folio: 506	\$405,434.83	\$0.00
							810,869.66	810,869.66
09/abr./2021	GP 000507	C01633	Gasto Pagado	8270-111-307008-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 507	\$249,580.90	\$0.00
				8260-111-307008-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 507	\$0.00	\$249,580.90
				1134-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	GP Folio: 507	\$0.00	\$74,874.27
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 507	\$0.00	\$174,706.63
				2113-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	GP Folio: 507	\$249,580.90	\$0.00
							499,161.80	499,161.80
09/abr./2021	GP 000508	C01634	Gasto Pagado	8270-111-307012-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 508	\$215,815.68	\$0.00
				8260-111-307012-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 508	\$0.00	\$215,815.68
				2113-001393	JOSE ALFREDO LOPEZ RUIZ	GP Folio: 508	\$215,815.68	\$0.00
				1134-001393	JOSE ALFREDO LOPEZ RUIZ	GP Folio: 508	\$0.00	\$64,744.70
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 508	\$0.00	\$151,070.98



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							431,631.36	431,631.36
09/abr./2021	000000	100248		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$9,556.13	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$29,984.76	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$4,250.31	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$865.81	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$397.26	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,566.07
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,544.96
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,383.83
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,781.30
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,503.52
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,118.43
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,155.96
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.20
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$14,566.07	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,503.52	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,544.96	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,118.43	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,383.83	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$8,155.96	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,781.30	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.20	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,566.07
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,503.52
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,544.96
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,118.43
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,383.83
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,155.96
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,781.30
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,781.30	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$14,566.07	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,544.96	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,503.52	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,118.43	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,383.83	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$8,155.96	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2021	000000	100248		1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,781.30
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,566.07
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,544.96
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,503.52
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,118.43
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,383.83
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,155.96
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.20
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$14,566.07	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,503.52	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,544.96	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,118.43	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,383.83	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$8,155.96	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,781.30	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.20	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,566.07
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,503.52
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,544.96
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,118.43
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,383.83
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,155.96
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,781.30
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.20
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$397.26	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$397.26
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$397.26	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$397.26
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$397.26	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$397.26
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$397.26	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$397.26
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$397.26
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$397.26	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							182,203.38	182,203.38
09/abr./2021	PP 001194	P05697	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1605, Pago Programado: 1194	\$9,340.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1605, Pago Programado: 1194	\$0.00	\$9,340.00
							9,340.00	9,340.00
09/abr./2021	PA 000654	C01640	Pago	8270-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 654	\$9,340.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 654	\$0.00	\$9,340.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 654	\$9,340.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 654	\$0.00	\$9,340.00
							18,680.00	18,680.00
09/abr./2021	000000	I00249		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES 2021	\$13,608,319.24	\$0.00
				2121-01-001	ADELANTO DE PARTICIPACIONES GODEZAC	ANTICIPO PARTICIPACIONES 21	\$724,218.76	\$0.00
				4211-01-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$8,145,335.00
				4211-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	IMPUESTO ESPECIAL S/PROD Y SERV	\$0.00	\$270,714.00
				4211-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	FONDO DE ISR	\$0.00	\$5,916,489.00
				8120-81-01-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$8,145,335.00	\$0.00
				8120-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$270,714.00	\$0.00
				8120-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$5,916,489.00	\$0.00
				8140-81-01-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,145,335.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270,714.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,916,489.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$8,145,335.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$270,714.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$5,916,489.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,145,335.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270,714.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2021	000000	I00249		1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,916,489.00
				8140-81-01-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$8,145,335.00	\$0.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$270,714.00	\$0.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$5,916,489.00	\$0.00
				8150-81-01-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,145,335.00
				8150-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270,714.00
				8150-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,916,489.00
							57,330,152.00	57,330,152.00
09/abr./2021	PP 001199	P05711	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1606, Pago Programado: 1199	\$21,496.01	\$0.00
				8250-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1606, Pago Programado: 1199	\$0.00	\$21,496.01
							21,496.01	21,496.01
09/abr./2021	PA 000657	C01645	Pago	8270-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 657	\$21,496.01	\$0.00
				8260-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 657	\$0.00	\$21,496.01
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 657	\$21,496.01	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 657	\$0.00	\$21,496.01
							42,992.02	42,992.02
09/abr./2021	PP 001200	P05728	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1607, Pago Programado: 1200	\$5,340.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1607, Pago Programado: 1200	\$5,400.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1607, Pago Programado: 1200	\$0.00	\$5,340.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1607, Pago Programado: 1200	\$0.00	\$5,400.00
							10,740.00	10,740.00
09/abr./2021	PA 000658	C01647	Pago	8270-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 658	\$5,340.00	\$0.00
				8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 658	\$5,400.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2021	PA 000658	C01647	Pago	8260-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 658	\$0.00	\$5,340.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 658	\$0.00	\$5,400.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 658	\$10,740.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 658	\$0.00	\$10,740.00
							21,480.00	21,480.00
09/abr./2021	PP 001201	P05749	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1620, Pago Programado: 1201	\$4,350.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1620, Pago Programado: 1201	\$0.00	\$4,350.00
09/abr./2021	PA 000659	C01650	Pago	8270-111-101001-710-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 659	\$4,350.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 659	\$0.00	\$4,350.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 659	\$4,350.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 659	\$0.00	\$4,350.00
							8,700.00	8,700.00
09/abr./2021	PA 000654	C01724	Cancelación Pago	8270-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 654	-\$9,340.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 654	\$0.00	-\$9,340.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	Cancelación GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 654	-\$9,340.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	Cancelación GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 654	\$0.00	-\$9,340.00
							-18,680.00	-18,680.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2021	PP 001194	P06000	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1605, Pago Programado: 1194	-\$9,340.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1605, Pago Programado: 1194	\$0.00	-\$9,340.00
							-9,340.00	-9,340.00
09/abr./2021	PP 001238	P06007	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1713, Pago Programado: 1238	\$5,400.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1713, Pago Programado: 1238	\$1,340.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1713, Pago Programado: 1238	\$2,600.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1713, Pago Programado: 1238	\$0.00	\$5,400.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1713, Pago Programado: 1238	\$0.00	\$1,340.00
				8250-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1713, Pago Programado: 1238	\$0.00	\$2,600.00
							9,340.00	9,340.00
09/abr./2021	PA 000709	C01727	Pago	8270-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 709	\$2,600.00	\$0.00
				8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 709	\$5,400.00	\$0.00
				8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 709	\$1,340.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 709	\$0.00	\$2,600.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 709	\$0.00	\$5,400.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 709	\$0.00	\$1,340.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 709	\$9,340.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 709	\$0.00	\$9,340.00
							18,680.00	18,680.00
09/abr./2021	PP 001239	P06012	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1715, Pago Programado: 1239	\$5,400.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1715, Pago Programado: 1239	\$2,600.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2021	PP 001239	P06012	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1715, Pago Programado: 1239	\$3,500.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1715, Pago Programado: 1239	\$0.00	\$5,400.00
				8250-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1715, Pago Programado: 1239	\$0.00	\$2,600.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1715, Pago Programado: 1239	\$0.00	\$3,500.00
09/abr./2021	PA 000710	C01728	Pago	8270-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 710	\$2,600.00	\$0.00
				8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 710	\$5,400.00	\$0.00
				8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 710	\$3,500.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 710	\$0.00	\$2,600.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 710	\$0.00	\$5,400.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 710	\$0.00	\$3,500.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 710	\$11,500.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 710	\$0.00	\$11,500.00
09/abr./2021	PP 001240	P06019	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1718, Pago Programado: 1240	\$5,399.99	\$0.00
				8260-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1718, Pago Programado: 1240	\$4,000.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1718, Pago Programado: 1240	\$3,220.01	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1718, Pago Programado: 1240	\$0.00	\$5,399.99
				8250-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1718, Pago Programado: 1240	\$0.00	\$4,000.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1718, Pago Programado: 1240	\$0.00	\$3,220.01
09/abr./2021	PA 000711	C01729	Pago	8270-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 711	\$4,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2021	PA 000711	C01729	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 711	\$5,399.99	\$0.00
				8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 711	\$3,220.01	\$0.00
				8260-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 711	\$0.00	\$4,000.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 711	\$0.00	\$5,399.99
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 711	\$0.00	\$3,220.01
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 711	\$12,620.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 711	\$0.00	\$12,620.00
							25,240.00	25,240.00
09/abr./2021	PP 001241	P06024	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1719, Pago Programado: 1241	\$5,400.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1719, Pago Programado: 1241	\$2,600.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1719, Pago Programado: 1241	\$3,110.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1719, Pago Programado: 1241	\$0.00	\$5,400.00
				8250-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1719, Pago Programado: 1241	\$0.00	\$2,600.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1719, Pago Programado: 1241	\$0.00	\$3,110.00
09/abr./2021	PA 000712	C01731	Pago	8270-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 712	\$2,600.00	\$0.00
				8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 712	\$5,400.00	\$0.00
				8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 712	\$3,110.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 712	\$0.00	\$2,600.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 712	\$0.00	\$5,400.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 712	\$0.00	\$3,110.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rpt-diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2021	PA 000712	C01731	Pago	2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 712	\$11,110.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 712	\$0.00	\$11,110.00
							22,220.00	22,220.00
09/abr./2021	PP 001242	P06030	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 1721, Pago Programado: 1242 GE Compra : 1721, Pago Programado: 1242	\$371.20 \$0.00	\$0.00 \$371.20
							371.20	371.20
09/abr./2021	PA 000714	C01734	Pago	8270-111-101001-370- 8260-111-101001-370- 2112-1-000680 1112-01-110	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 714 GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 714 GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 714 GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 714	\$371.20 \$0.00 \$371.20 \$0.00	\$0.00 \$371.20 \$0.00 \$371.20
							742.40	742.40
09/abr./2021	PP 001244	P06036	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 1722, Pago Programado: 1244 GE Compra : 1722, Pago Programado: 1244	\$3,828.00 \$0.00	\$0.00 \$3,828.00
							3,828.00	3,828.00
09/abr./2021	PA 000715	C01735	Pago	8270-111-101001-370- 8260-111-101001-370- 2112-1-000680 1112-01-110	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 715 GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 715 GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 715 GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 715	\$3,828.00 \$0.00 \$3,828.00 \$0.00	\$0.00 \$3,828.00 \$0.00 \$3,828.00
							7,656.00	7,656.00
09/abr./2021	PP 001246	P06040	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 1724, Pago Programado: 1246 GE Compra : 1724, Pago Programado: 1246	\$278.40 \$0.00	\$0.00 \$278.40
							278.40	278.40
09/abr./2021	PA 000717	C01737	Pago	8270-111-101001-370- 8260-111-101001-370- 2112-1-000680 1112-01-110	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 717 GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 717 GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 717 GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 717	\$278.40 \$0.00 \$278.40 \$0.00	\$0.00 \$278.40 \$0.00 \$278.40
							556.80	556.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2021	PP 001247	P06043	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1725, Pago Programado: 1247	\$6,867.20	\$0.00
				8260-111-304009-510-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 1725, Pago Programado: 1247	\$3,039.20	\$0.00
				8260-111-304009-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 1725, Pago Programado: 1247	\$7,593.36	\$0.00
				8250-111-304009-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1725, Pago Programado: 1247	\$0.00	\$6,867.20
				8250-111-304009-510-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 1725, Pago Programado: 1247	\$0.00	\$3,039.20
				8250-111-304009-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 1725, Pago Programado: 1247	\$0.00	\$7,593.36
							17,499.76	17,499.76
09/abr./2021	PA 000718	C01738	Pago	8270-111-304009-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 718	\$6,867.20	\$0.00
				8270-111-304009-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 718	\$7,593.36	\$0.00
				8270-111-304009-510-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 718	\$3,039.20	\$0.00
				8260-111-304009-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 718	\$0.00	\$6,867.20
				8260-111-304009-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 718	\$0.00	\$7,593.36
				8260-111-304009-510-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 718	\$0.00	\$3,039.20
				2112-1-001404	JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 718	\$17,499.76	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 718	\$0.00	\$17,499.76
							34,999.52	34,999.52
09/abr./2021	PP 001248	P06046	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1726, Pago Programado: 1248	\$9,976.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1726, Pago Programado: 1248	\$0.00	\$9,976.00
							9,976.00	9,976.00
09/abr./2021	PA 000719	C01739	Pago	8270-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 719	\$9,976.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 719	\$0.00	\$9,976.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 719	\$9,976.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 719	\$0.00	\$9,976.00
							19,952.00	19,952.00
09/abr./2021	OC 001540	P06059	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$10,700.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$10,700.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,700.00	10,700.00
09/abr./2021	CO 001788	P06314	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GD Compra : 1788 Factura: 34D5C, 507 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$10,700.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GD Compra : 1788 Factura: 34D5C, 507 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$10,700.00
				5133-3341	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL	GD Compra : 1788 Factura: 34D5C, 507 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$10,700.00	\$0.00
				2112-1-000507	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	GD Compra : 1788 Factura: 34D5C, 507 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$10,700.00
							21,400.00	21,400.00
09/abr./2021	PP 001324	P06315	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GE Compra : 1788, Pago Programado: 1324	\$10,700.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GE Compra : 1788, Pago Programado: 1324	\$0.00	\$10,700.00
							10,700.00	10,700.00
09/abr./2021	PA 000742	C01792	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 742	\$10,700.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 742	\$0.00	\$10,700.00
				2112-1-000507	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 742	\$10,700.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 742	\$0.00	\$10,700.00
							21,400.00	21,400.00
09/abr./2021	OC 001678	P06606	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	\$1,550.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 ALINEACION Y BALANCEO	\$70.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	\$0.00	\$1,550.00
				8220-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 ALINEACION Y BALANCEO	\$0.00	\$70.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,620.00	1,620.00
09/abr./2021	CO 001897	P06607	Compra	8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1897 Factura: 0559B, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$70.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1897 Factura: 0559B, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$1,550.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1897 Factura: 0559B, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$70.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1897 Factura: 0559B, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$1,550.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1897 Factura: 0559B, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$70.00	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1897 Factura: 0559B, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$1,550.00	\$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 1897 Factura: 0559B, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$1,620.00
							3,240.00	3,240.00
09/abr./2021	PP 001349	P06608	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1897, Pago Programado: 1349	\$1,550.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1897, Pago Programado: 1349	\$70.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1897, Pago Programado: 1349	\$0.00	\$1,550.00
				8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1897, Pago Programado: 1349	\$0.00	\$70.00
							1,620.00	1,620.00
09/abr./2021	PA 000770	C01965	Pago	8270-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 770	\$70.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 770	\$1,550.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 770	\$0.00	\$1,550.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2021	PA 000770	C01965	Pago	8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 770	\$0.00	\$70.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 770	\$1,620.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 770	\$0.00	\$1,620.00
							3,240.00	3,240.00
09/abr./2021	OC 001679	P06609	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	\$2,400.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 ALINEACION Y BALANCEO	\$348.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	\$0.00	\$2,400.00
				8220-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 ALINEACION Y BALANCEO	\$0.00	\$348.00
							2,748.00	2,748.00
09/abr./2021	CO 001898	P06610	Compra	8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1898 Factura: C2525, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$348.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1898 Factura: C2525, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$2,400.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1898 Factura: C2525, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$348.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1898 Factura: C2525, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$2,400.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1898 Factura: C2525, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$348.00	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1898 Factura: C2525, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$2,400.00	\$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 1898 Factura: C2525, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$2,748.00
							5,496.00	5,496.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2021	PP 001350	P06611	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1898, Pago Programado: 1350	\$2,400.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1898, Pago Programado: 1350	\$348.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1898, Pago Programado: 1350	\$0.00	\$2,400.00
				8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1898, Pago Programado: 1350	\$0.00	\$348.00
09/abr./2021	PA 000771	C01966	Pago	8270-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 771	\$348.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 771	\$2,400.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 771	\$0.00	\$348.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 771	\$0.00	\$2,400.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 771	\$2,748.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 771	\$0.00	\$2,748.00
						5,496.00	5,496.00	
09/abr./2021	OC 001866	P07089	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	GC Producto: 2511000001 SANITIZANTE	\$3,016.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	GC Producto: 2511000001 SANITIZANTE	\$0.00	\$3,016.00
						3,016.00	3,016.00	
09/abr./2021	CO 002091	P07090	Compra	8250-111-101001-370-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	GD Compra : 2091 Factura: 70A74, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$3,016.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	GD Compra : 2091 Factura: 70A74, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$0.00	\$3,016.00
				5125-2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	GD Compra : 2091 Factura: 70A74, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$3,016.00	\$0.00
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GD Compra : 2091 Factura: 70A74, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$0.00	\$3,016.00
						6,032.00	6,032.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2021	OC 001870	P07098	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	GC Producto: 2511000001 HIPOCLORITO DE SODIO	\$53,360.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	GC Producto: 2511000001 HIPOCLORITO DE SODIO	\$0.00	\$53,360.00
							53,360.00	53,360.00
09/abr./2021	CO 002094	P07099	Compra	8250-111-101001-370-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	GD Compra : 2094 Factura: 6DE12, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$53,360.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	GD Compra : 2094 Factura: 6DE12, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$0.00	\$53,360.00
				5125-2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	GD Compra : 2094 Factura: 6DE12, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$53,360.00	\$0.00
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GD Compra : 2094 Factura: 6DE12, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$0.00	\$53,360.00
							106,720.00	106,720.00
09/abr./2021	OC 001871	P07102	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	\$14,094.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	\$0.00	\$14,094.00
							14,094.00	14,094.00
09/abr./2021	CO 002096	P07103	Compra	8250-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 2096 Factura: 6FEB5, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$14,094.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 2096 Factura: 6FEB5, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$0.00	\$14,094.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 2096 Factura: 6FEB5, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$14,094.00	\$0.00
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GD Compra : 2096 Factura: 6FEB5, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$0.00	\$14,094.00
							28,188.00	28,188.00
09/abr./2021	OC 001875	P07113	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$2,436.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$2,436.00
							2,436.00	2,436.00
09/abr./2021	CO 002100	P07114	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2100 Factura: 06DF, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$2,436.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2100 Factura: 06DF, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$2,436.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2100 Factura: 06DF, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$2,436.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 2100 Factura: 06DF, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$2,436.00
							4,872.00	4,872.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2021	PP 001443	P07167	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2118, Pago Programado: 1443	\$2,400.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2118, Pago Programado: 1443	\$348.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2118, Pago Programado: 1443	\$0.00	\$2,400.00
				8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2118, Pago Programado: 1443	\$0.00	\$348.00
09/abr./2021	PA 000864	C02092	Pago	8270-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 864	\$348.00	\$0.00
				8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 864	\$2,400.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 864	\$0.00	\$348.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 864	\$0.00	\$2,400.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 864	\$2,748.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 864	\$0.00	\$2,748.00
						5,496.00	5,496.00	
09/abr./2021	PA 000864	C02095	Cancelación Pago	8270-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 864	-\$348.00	\$0.00
				8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 864	-\$2,400.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 864	\$0.00	-\$348.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 864	\$0.00	-\$2,400.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	Cancelación GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 864	-\$2,748.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2021	PA 000864	C02095	Cancelación Pago	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	Cancelación GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 864	\$0.00	-\$2,748.00
							-5,496.00	-5,496.00
09/abr./2021	PP 001443	P07176	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2118, Pago Programado: 1443	-\$2,400.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2118, Pago Programado: 1443	-\$348.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2118, Pago Programado: 1443	\$0.00	-\$2,400.00
				8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2118, Pago Programado: 1443	\$0.00	-\$348.00
							-2,748.00	-2,748.00
09/abr./2021	OC 002065	P07693	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$7,733.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$7,733.00
							7,733.00	7,733.00
09/abr./2021	CO 002308	P07694	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2308 Factura: 136D6, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$7,733.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2308 Factura: 136D6, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$0.00	\$7,733.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2308 Factura: 136D6, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$7,733.00	\$0.00
				2112-1-000331	MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	GD Compra : 2308 Factura: 136D6, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$0.00	\$7,733.00
							15,466.00	15,466.00
09/abr./2021	OC 002122	P07842	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,409.99	\$0.00
				8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,409.99
							1,409.99	1,409.99



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2021	CO 002368	P07843	Compra	8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2368 Factura: 8A74F, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$1,409.99	\$0.00
				8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2368 Factura: 8A74F, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$1,409.99
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2368 Factura: 8A74F, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$1,409.99	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 2368 Factura: 8A74F, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$1,409.99
							2,819.98	2,819.98
09/abr./2021	CO 002368	P07852	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2368 Factura: 8A74F, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	-\$1,409.99	\$0.00
				8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2368 Factura: 8A74F, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	-\$1,409.99
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Cancelación GD Compra : 2368 Factura: 8A74F, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	-\$1,409.99	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	Cancelación GD Compra : 2368 Factura: 8A74F, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	-\$1,409.99
							-2,819.98	-2,819.98
09/abr./2021	CO 002371	P07853	Compra	8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2371 Factura: 8A74F, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$1,409.99	\$0.00
				8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2371 Factura: 8A74F, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$1,409.99
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2371 Factura: 8A74F, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$1,409.99	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 2371 Factura: 8A74F, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$1,409.99
							2,819.98	2,819.98
09/abr./2021	000000	E00133		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 15	\$197,954.02	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 15	\$0.00	\$197,954.02
							197,954.02	197,954.02
09/abr./2021	OC 002244	P08437	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000030 BOMBA DE GASOLINA	\$380.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000030 BOMBA DE GASOLINA	\$0.00	\$380.00
							380.00	380.00
09/abr./2021	CO 002503	P08438	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2503 Factura: 754, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$380.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2021	CO 002503	P08438	Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2503 Factura: 754, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$380.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2503 Factura: 754, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$380.00	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 2503 Factura: 754, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$380.00
							760.00	760.00
09/abr./2021	000000	C02454		1126-01-229	REYNA GUADALUPE HERMOSILLO LUEVANO	ADELANTO DE SALARIO	\$8,000.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	DESCUENTO QUINCENAL	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
09/abr./2021	000000	C02455		1126-01-127	MARISELA OROZCO ABAD	ADELANTO DE DIETA	\$40,000.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	DESCUENTO POR QUINCENA	\$0.00	\$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
09/abr./2021	000000	C02518		8270-512-501002-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO DE CREDITO FISCAL 193000165, CORRESPONDIENTE A CUOTAS Y APORTACIONES CON EL IMSS, DERIVADO DE CONVENIO PARA LIQUIDACION DE DEUDA	\$2,602,544.32	\$0.00
				8270-512-501002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	ACTUALIZACION	\$618,723.60	\$0.00
				8270-512-501002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	RECARGOS MORATORIOS	\$2,867,460.57	\$0.00
				8270-512-501002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GASTOS DE EJECUCION	\$149,400.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	PAGO DE CREDITO FISCAL 193000165, CORRESPONDIENTE A CUOTAS Y APORTACIONES CON EL IMSS, DERIVADO DE CONVENIO PARA LIQUIDACION DE DEUDA	\$0.00	\$6,238,128.49
				8240-512-501002-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,602,544.32	\$0.00
				8240-512-501002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$618,723.60	\$0.00
				8240-512-501002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,867,460.57	\$0.00
				8240-512-501002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$149,400.00	\$0.00
				8220-512-501002-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,602,544.32
				8220-512-501002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618,723.60
				8220-512-501002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,867,460.57
				8220-512-501002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149,400.00
				8250-512-501002-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,602,544.32	\$0.00
				8250-512-501002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$618,723.60	\$0.00
				8250-512-501002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,867,460.57	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2021	000000	C02518		8250-512-501002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$149,400.00	\$0.00
				8240-512-501002-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,602,544.32
				8240-512-501002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618,723.60
				8240-512-501002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,867,460.57
				8240-512-501002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149,400.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$2,602,544.32	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,635,584.17	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,602,544.32
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,635,584.17
				8260-512-501002-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,602,544.32	\$0.00
				8260-512-501002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$618,723.60	\$0.00
				8260-512-501002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,867,460.57	\$0.00
				8260-512-501002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$149,400.00	\$0.00
				8250-512-501002-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,602,544.32
				8250-512-501002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618,723.60
				8250-512-501002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,867,460.57
				8250-512-501002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149,400.00
				8260-512-501002-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,602,544.32
				8260-512-501002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618,723.60
				8260-512-501002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,867,460.57
				8260-512-501002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149,400.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$2,602,544.32	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,635,584.17	\$0.00
							37,428,770.94	37,428,770.94
09/abr./2021	000000	C02520		8270-512-501002-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO DE CREDITO FISCAL 178000589, CORRESPONDIENTE A CUOTAS Y APORTACIONES CON EL IMSS, DERIVADO DE CONVENIO PARA LIQUIDACION DE DEUDA	\$2,251,643.90	\$0.00
				8270-512-501002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	ACTUALIZACION	\$339,826.10	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	PAGO DE CREDITO FISCAL 178000589, CORRESPONDIENTE A CUOTAS Y APORTACIONES CON EL IMSS, DERIVADO DE CONVENIO PARA LIQUIDACION DE DEUDA	\$0.00	\$2,591,470.00
				8240-512-501002-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,251,643.90	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2021	000000	C02520		8240-512-501002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$339,826.10	\$0.00
				8220-512-501002-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,251,643.90
				8220-512-501002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339,826.10
				8250-512-501002-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,251,643.90	\$0.00
				8250-512-501002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$339,826.10	\$0.00
				8240-512-501002-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,251,643.90
				8240-512-501002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339,826.10
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$2,251,643.90	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$339,826.10	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,251,643.90
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339,826.10
				8260-512-501002-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,251,643.90	\$0.00
				8260-512-501002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$339,826.10	\$0.00
				8250-512-501002-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,251,643.90
				8250-512-501002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339,826.10
				8260-512-501002-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,251,643.90
				8260-512-501002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339,826.10
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$2,251,643.90	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$339,826.10	\$0.00
							15,548,820.00	15,548,820.00
10/abr./2021	000000	I00250		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$15,500.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,500.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$15,500.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,500.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$15,500.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,500.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$15,500.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,500.00
							62,000.00	62,000.00
10/abr./2021	GC 000598	P07515	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$7,590.11	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$7,590.11



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,590.11	7,590.11
10/abr./2021	GD 000622	P07517	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 622	\$7,590.11	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 622	\$0.00	\$7,590.11
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 622	\$7,590.11	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 622	\$0.00	\$7,590.11
							15,180.22	15,180.22
10/abr./2021	OC 002027	P07569	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000046 TUBOS GALVANIZADOS	\$25,459.04	\$0.00
				8220-111-304002-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000046 TUBOS GALVANIZADOS	\$0.00	\$25,459.04
							25,459.04	25,459.04
10/abr./2021	CO 002266	P07570	Compra	8250-111-304002-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 2266 Factura: 87CEA, 81 J. JESUS BADILLO VALDES	\$25,459.04	\$0.00
				8240-111-304002-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 2266 Factura: 87CEA, 81 J. JESUS BADILLO VALDES	\$0.00	\$25,459.04
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	GD Compra : 2266 Factura: 87CEA, 81 J. JESUS BADILLO VALDES	\$25,459.04	\$0.00
				2112-1-000081	J. JESUS BADILLO VALDES	GD Compra : 2266 Factura: 87CEA, 81 J. JESUS BADILLO VALDES	\$0.00	\$25,459.04
							50,918.08	50,918.08
10/abr./2021	GC 000612	P08030	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$32,614.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$32,614.00
							32,614.00	32,614.00
10/abr./2021	GD 000644	P08031	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 644	\$32,614.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 644	\$0.00	\$32,614.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 644	\$32,614.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 644	\$0.00	\$32,614.00
							65,228.00	65,228.00
10/abr./2021	OC 002202	P08284	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 ACRILICO	\$4,872.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 ACRILICO	\$0.00	\$4,872.00
							4,872.00	4,872.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2021	CO 002462	P08285	Compra	8250-111-304007-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2462 Factura: C6F6C, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$4,872.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2462 Factura: C6F6C, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$4,872.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2462 Factura: C6F6C, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$4,872.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 2462 Factura: C6F6C, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
11/abr./2021	000000	I00251		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$15,200.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,200.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$15,200.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,200.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$15,200.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,200.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$15,200.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,200.00
							60,800.00	60,800.00
11/abr./2021	GC 000599	P07580	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$15,795.30	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$15,795.30
							15,795.30	15,795.30
11/abr./2021	GD 000624	P07581	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 624	\$15,795.30	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 624	\$0.00	\$15,795.30
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 624	\$15,795.30	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 624	\$0.00	\$15,795.30
							31,590.60	31,590.60
11/abr./2021	OC 002129	P07867	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$36,464.45	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$36,464.45
							36,464.45	36,464.45
11/abr./2021	CO 002376	P07868	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2376 Factura: 3D5CC, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$36,464.45	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2021	CO 002376	P07868	Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2376 Factura: 3D5CC, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$36,464.45
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2376 Factura: 3D5CC, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$36,464.45	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 2376 Factura: 3D5CC, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$36,464.45
							72,928.90	72,928.90
11/abr./2021	OC 002146	P07921	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000003 UNIFORMES DE SEGURIDAD	\$22,698.88	\$0.00
				8220-111-304006-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000003 UNIFORMES DE SEGURIDAD	\$0.00	\$22,698.88
							22,698.88	22,698.88
11/abr./2021	CO 002393	P07922	Compra	8250-111-304006-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 2393 Factura: 7EDD7, 395 MANUEL ALATORRE GONZALEZ	\$22,698.88	\$0.00
				8240-111-304006-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 2393 Factura: 7EDD7, 395 MANUEL ALATORRE GONZALEZ	\$0.00	\$22,698.88
				5127-2721	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 2393 Factura: 7EDD7, 395 MANUEL ALATORRE GONZALEZ	\$22,698.88	\$0.00
				2112-1-000395	MANUEL ALATORRE GONZALEZ	GD Compra : 2393 Factura: 7EDD7, 395 MANUEL ALATORRE GONZALEZ	\$0.00	\$22,698.88
							45,397.76	45,397.76
11/abr./2021	OC 002149	P07930	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000019 CAMISOLAS Y PANTALONES	\$82,998.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000019 CAMISOLAS Y PANTALONES	\$0.00	\$82,998.00
							82,998.00	82,998.00
11/abr./2021	CO 002397	P07931	Compra	8250-111-301001-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 2397 Factura: 66C41, 1343 RAQUEL CASTAÑEIRA CHAIREZ	\$82,998.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 2397 Factura: 66C41, 1343 RAQUEL CASTAÑEIRA CHAIREZ	\$0.00	\$82,998.00
				5127-2721	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 2397 Factura: 66C41, 1343 RAQUEL CASTAÑEIRA CHAIREZ	\$82,998.00	\$0.00
				2112-1-001343	RAQUEL CASTAÑEIRA CHAIREZ	GD Compra : 2397 Factura: 66C41, 1343 RAQUEL CASTAÑEIRA CHAIREZ	\$0.00	\$82,998.00
							165,996.00	165,996.00
11/abr./2021	OC 002153	P07941	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000003 BOTAS DE SEGURIDAD	\$53,001.91	\$0.00
				8220-111-301001-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000003 BOTAS DE SEGURIDAD	\$0.00	\$53,001.91
							53,001.91	53,001.91



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2021	CO 002401	P07945	Compra	8250-111-301001-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 2401 Factura: BE9BE, 1418 JORGE ACUÑA DE LA TRINIDAD	\$53,001.91	\$0.00
				8240-111-301001-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 2401 Factura: BE9BE, 1418 JORGE ACUÑA DE LA TRINIDAD	\$0.00	\$53,001.91
				5127-2721	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 2401 Factura: BE9BE, 1418 JORGE ACUÑA DE LA TRINIDAD	\$53,001.91	\$0.00
				2112-1-001418	JORGE ACUÑA DE LA TRINIDAD	GD Compra : 2401 Factura: BE9BE, 1418 JORGE ACUÑA DE LA TRINIDAD	\$0.00	\$53,001.91
							106,003.82	106,003.82
11/abr./2021	GC 000618	P08290	Gasto Comprometido	8240-111-203008-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$13,920.00	\$0.00
				8220-111-203008-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$13,920.00
							13,920.00	13,920.00
11/abr./2021	GD 000651	P08291	Gasto Devengado	8250-111-203008-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 651	\$13,920.00	\$0.00
				8240-111-203008-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 651	\$0.00	\$13,920.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 651	\$13,920.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 651	\$0.00	\$13,920.00
							27,840.00	27,840.00
12/abr./2021	OC 000913	P03829	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$2,598.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$2,598.40
							2,598.40	2,598.40
12/abr./2021	CO 001046	P03831	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1046 Factura: 783B, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$2,598.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1046 Factura: 783B, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$2,598.40
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 1046 Factura: 783B, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$2,598.40	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 1046 Factura: 783B, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$2,598.40
							5,196.80	5,196.80
12/abr./2021	000000	I00252		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$20,726.28	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$38,372.50	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$61,739.30	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$88,544.15	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$12,577.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,700.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2021	000000	100252		1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,621.50	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$300.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,058.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,440.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$630.00
				4143-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,570.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,920.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,842.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,755.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$638.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$894.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,049.28
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,344.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$356.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$340.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,973.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$627.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,621.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4143-04-0021	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$341.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,628.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$820.00
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,525.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$268.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,198.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,351.60
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$207.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,061.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$920.60
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,228.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,945.00
				2199-01-623	JOSE ANTONIO LUGO ZERMEÑO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,169.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2021	000000	100252		2199-01-624	LUIS ACOSTA JAIME	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,169.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$502.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$840.00
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,790.70
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$955.56
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,918.84
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,140.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,454.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,689.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$230.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,025.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,792.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$89.00
				4162-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$578.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$41,337.24
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,495.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,783.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,783.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$363.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,768.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$248.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,440.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$780.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,350.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$540.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,380.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,040.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,713.00
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,133.91
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$390.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$432.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$119.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2021	000000	100252		4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,960.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$525.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$816.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,752.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$123.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,760.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,495.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$340.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$255.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,700.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$41,337.24	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,440.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,140.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,380.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$7,973.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$4,454.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$816.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,752.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,760.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,495.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8120-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$3,525.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,495.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,783.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,783.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2021	000000	100252		8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$8,713.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$356.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,133.91	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,344.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,621.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,570.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,198.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$894.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$502.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,920.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,755.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,351.60	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$24,945.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,061.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$920.60	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,228.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$955.56	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,040.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$10,049.28	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,918.84	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2021	000000	100252		8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$627.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$820.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,025.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$10,058.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$6,790.70	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,700.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,628.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$230.00	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,689.00	\$0.00
				8120-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$578.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,337.24
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,440.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,140.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,380.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,973.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,454.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,960.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$816.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,752.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,760.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,495.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,525.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,495.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2021	000000	100252		8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,783.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,783.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,713.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,133.91
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,621.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,198.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$894.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$502.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,920.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,755.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,351.60
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,945.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,061.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$920.60
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,228.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$955.56
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,040.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-04-0021	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2021	000000	100252		8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,049.28
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,918.84
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$627.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$820.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,025.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,058.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,790.70
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,700.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,628.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,689.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,920.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,755.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$356.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,525.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$894.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,049.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,344.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$920.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$627.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,621.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2021	000000	100252		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,198.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,351.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,061.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,783.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,783.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$24,945.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$502.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$955.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,918.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,495.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,760.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,495.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,040.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,713.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,133.91	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$816.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,752.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$10,058.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$820.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,025.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2021	000000	100252		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,628.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,689.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$230.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$578.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,700.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,440.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,973.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,140.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,454.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,380.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$41,337.24	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$6,790.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,920.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,755.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$894.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,049.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$920.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$627.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2021	000000	100252		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,198.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,351.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,061.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,783.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,783.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,945.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$502.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$955.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,918.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,495.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,495.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,713.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,133.91
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$816.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,752.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,058.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$820.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,025.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,628.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,689.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2021	000000	100252		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,700.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,440.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,973.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,140.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,454.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,380.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,337.24
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,790.70
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$41,337.24	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,440.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,140.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,380.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$7,973.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$4,454.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$816.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,752.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,760.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,495.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$3,525.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,495.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2021	000000	100252		8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,783.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,783.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$8,713.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$356.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,133.91	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,344.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,621.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,570.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,198.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$894.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$502.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,920.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,755.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,351.60	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$24,945.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,061.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$920.60	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,228.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$955.56	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,040.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2021	000000	100252		8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$10,049.28	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,918.84	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$627.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$820.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,025.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$10,058.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$6,790.70	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,700.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,628.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$230.00	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,689.00	\$0.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$578.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,337.24
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,440.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,140.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,380.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,973.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,454.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,960.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$816.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,752.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,760.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,495.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2021	000000	100252		8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8150-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,525.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,495.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,783.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,783.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,713.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,133.91
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,621.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,198.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$894.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$502.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,920.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,755.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,351.60
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,945.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,061.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$920.60
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,228.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$955.56
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,040.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2021	000000	100252		8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-04-0021	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,049.28
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,918.84
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$627.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$820.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,025.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,058.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,790.70
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,700.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,628.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,689.00
				8150-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.00
							917,460.92	917,460.92
12/abr./2021	000000	100253		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$300.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$5,959.38	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$47,310.34	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$524.03	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,101.39
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,134.59
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,410.60
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,766.48
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,548.07



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2021	000000	100253		4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,445.75
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,559.56
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,127.31
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$18,101.39	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$13,445.75	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,134.59	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,559.56	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,410.60	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$8,127.31	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,548.07	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,101.39
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,445.75
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,134.59
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,559.56
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.60
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,127.31
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,548.07
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,548.07	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$18,101.39	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,134.59	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$13,445.75	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,559.56	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,410.60	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$8,127.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,548.07
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,101.39
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,134.59
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,445.75
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,559.56
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.60
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,127.31
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$18,101.39	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$13,445.75	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,134.59	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2021	000000	100253		8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,559.56	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,410.60	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$8,127.31	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,548.07	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,101.39
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,445.75
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,134.59
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,559.56
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.60
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,127.31
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,548.07
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$524.03	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.03
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$524.03	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.03
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$524.03	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.03
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$524.03	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.03
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.03
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$524.03	\$0.00
							218,995.15	218,995.15
12/abr./2021	OC 001450	P05756	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$17,168.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$17,168.00
							17,168.00	17,168.00
12/abr./2021	CO 001624	P05758	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1624 Factura: 98025, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$17,168.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2021	CO 001624	P05758	Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1624 Factura: 98025, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$0.00	\$17,168.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1624 Factura: 98025, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$17,168.00	\$0.00
				2112-1-001366	JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	GD Compra : 1624 Factura: 98025, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$0.00	\$17,168.00
							34,336.00	34,336.00
12/abr./2021	PP 001203	P05759	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1624, Pago Programado: 1203	\$17,168.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1624, Pago Programado: 1203	\$0.00	\$17,168.00
							17,168.00	17,168.00
12/abr./2021	PA 000661	C01652	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 661	\$17,168.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 661	\$0.00	\$17,168.00
				2112-1-001366	JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 661	\$17,168.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 661	\$0.00	\$17,168.00
							34,336.00	34,336.00
12/abr./2021	000000	E00089		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS, PARA CANCELACION DE CUENTA	\$0.00	\$487.13
				1112-01-105	7268 APORTACION DE BENEFICIARIOS OBRA PLAZA EL CENTRO 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS, PARA CANCELACION DE CUENTA	\$487.13	\$0.00
							487.13	487.13
12/abr./2021	OC 001873	P07106	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$12,864.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$12,864.40
							12,864.40	12,864.40
12/abr./2021	CO 002098	P07108	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2098 Factura: B5DF, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$12,864.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2098 Factura: B5DF, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$12,864.40
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2098 Factura: B5DF, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$12,864.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2021	CO 002098	P07108	Compra	2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 2098 Factura: B5DF, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$12,864.40
							25,728.80	25,728.80
12/abr./2021	OC 001874	P07110	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$2,552.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$2,552.00
							2,552.00	2,552.00
12/abr./2021	CO 002099	P07111	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2099 Factura: D950, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$2,552.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2099 Factura: D950, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$2,552.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2099 Factura: D950, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$2,552.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 2099 Factura: D950, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$2,552.00
							5,104.00	5,104.00
12/abr./2021	OC 001876	P07116	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$3,866.28	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$3,866.28
							3,866.28	3,866.28
12/abr./2021	CO 002101	P07117	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2101 Factura: F985, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$3,866.28	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2101 Factura: F985, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$3,866.28
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2101 Factura: F985, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$3,866.28	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 2101 Factura: F985, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$3,866.28
							7,732.56	7,732.56
12/abr./2021	OC 001879	P07124	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$13,340.00	\$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$13,340.00
							13,340.00	13,340.00
12/abr./2021	CO 002106	P07127	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2106 Factura: AF8E, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$13,340.00	\$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2106 Factura: AF8E, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,340.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2021	CO 002106	P07127	Compra	5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 2106 Factura: AF8E, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$13,340.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 2106 Factura: AF8E, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,340.00
							26,680.00	26,680.00
12/abr./2021	OC 001887	P07147	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000006 TABICON	\$13,340.00	\$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000006 TABICON	\$0.00	\$13,340.00
							13,340.00	13,340.00
12/abr./2021	CO 002113	P07148	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2113 Factura: B3699, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$13,340.00	\$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2113 Factura: B3699, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,340.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 2113 Factura: B3699, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$13,340.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 2113 Factura: B3699, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,340.00
							26,680.00	26,680.00
12/abr./2021	GC 000576	P07150	Gasto Comprometido	8240-111-306001-510-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$16,320.00	\$0.00
				8220-111-306001-510-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$16,320.00
							16,320.00	16,320.00
12/abr./2021	GD 000599	P07151	Gasto Devengado	8250-111-306001-510-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 599	\$16,320.00	\$0.00
				8240-111-306001-510-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 599	\$0.00	\$16,320.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 599	\$16,320.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 599	\$0.00	\$16,320.00
							32,640.00	32,640.00
12/abr./2021	GE 000597	P07155	Gasto Ejercido	8260-111-306001-510-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 597	\$16,320.00	\$0.00
				8250-111-306001-510-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 597	\$0.00	\$16,320.00
							16,320.00	16,320.00
12/abr./2021	GP 000594	C02088	Gasto Pagado	8270-111-306001-510-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 594	\$16,320.00	\$0.00
				8260-111-306001-510-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 594	\$0.00	\$16,320.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 594	\$16,320.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 594	\$0.00	\$16,320.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							32,640.00	32,640.00
12/abr./2021	OC 001912	P07216	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	\$2,262.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	\$0.00	\$2,262.00
							2,262.00	2,262.00
12/abr./2021	CO 002140	P07217	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2140 Factura: A4268, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$2,262.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2140 Factura: A4268, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$2,262.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2140 Factura: A4268, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$2,262.00	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 2140 Factura: A4268, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$2,262.00
							4,524.00	4,524.00
12/abr./2021	OC 001913	P07219	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$9,280.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
12/abr./2021	CO 002141	P07220	Compra	8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2141 Factura: 15686, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$9,280.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2141 Factura: 15686, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$9,280.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2141 Factura: 15686, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$9,280.00	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 2141 Factura: 15686, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
12/abr./2021	OC 001914	P07227	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	\$278.40	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	\$0.00	\$278.40
							278.40	278.40
12/abr./2021	CO 002142	P07228	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2142 Factura: 62E94, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$278.40	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2142 Factura: 62E94, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$278.40
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2142 Factura: 62E94, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$278.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2021	CO 002142	P07228	Compra	2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 2142 Factura: 62E94, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$278.40
							556.80	556.80
12/abr./2021	OC 001915	P07237	Orden de Compra	8240-111-101001-J10- 8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$2,088.00 \$0.00	\$0.00 \$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
12/abr./2021	CO 002143	P07238	Compra	8250-111-101001-J10- 8240-111-101001-J10- 5138-3821 2112-1-000909	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 2143 Factura: EADDD, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ GD Compra : 2143 Factura: EADDD, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ GD Compra : 2143 Factura: EADDD, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ GD Compra : 2143 Factura: EADDD, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$2,088.00 \$0.00 \$2,088.00 \$0.00	\$0.00 \$2,088.00 \$0.00 \$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
12/abr./2021	OC 001916	P07240	Orden de Compra	8240-111-101001-370- 8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000019 PASTEL GC Producto: 2211000019 PASTEL	\$1,945.32 \$0.00	\$0.00 \$1,945.32
							1,945.32	1,945.32
12/abr./2021	CO 002144	P07241	Compra	8250-111-101001-370- 8240-111-101001-370- 5122-2211 2112-1-000909	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 2144 Factura: 11C63, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ GD Compra : 2144 Factura: 11C63, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ GD Compra : 2144 Factura: 11C63, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ GD Compra : 2144 Factura: 11C63, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$1,945.32 \$0.00 \$1,945.32 \$0.00	\$0.00 \$1,945.32 \$0.00 \$1,945.32
							3,890.64	3,890.64



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2021	OC 001973	P07397	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,624.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,624.00
							1,624.00	1,624.00
12/abr./2021	CO 002211	P07400	Compra	8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2211 Factura: 78934, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$1,624.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2211 Factura: 78934, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$1,624.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2211 Factura: 78934, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$1,624.00	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 2211 Factura: 78934, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$1,624.00
							3,248.00	3,248.00
12/abr./2021	OC 001976	P07406	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$2,320.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
12/abr./2021	CO 002213	P07407	Compra	8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2213 Factura: EFF4E, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$2,320.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2213 Factura: EFF4E, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$2,320.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2213 Factura: EFF4E, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$2,320.00	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 2213 Factura: EFF4E, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
12/abr./2021	000000	E00127		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELAR CUENTA FONDO III 2020	\$327.15	\$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELAR CUENTA FONDO III 2020	\$0.00	\$327.15
							327.15	327.15
12/abr./2021	000000	E00128		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELAR CUENTA FISE 2020	\$1.83	\$0.00
				1112-01-108	4668 FISE 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELAR CUENTA FISE 2020	\$0.00	\$1.83
							1.83	1.83
12/abr./2021	000000	E00129		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELAR CUENTA FISE EQUIPAMIENTO SOCIAL 2020 (9929)	\$1.38	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2021	000000	E00129		1112-01-116	9929 FISE EQUIPAMIENTO SOCIAL 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELAR CUENTA FISE EQUIPAMIENTO SOCIAL 2020 (9929)	\$0.00	\$1.38
							1.38	1.38
12/abr./2021	OC 002043	P07619	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$5,800.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
12/abr./2021	CO 002283	P07621	Compra	8250-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2283 Factura: FA75, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$5,800.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2283 Factura: FA75, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$5,800.00
				5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 2283 Factura: FA75, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GD Compra : 2283 Factura: FA75, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
12/abr./2021	OC 002055	P07659	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$8,120.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
12/abr./2021	CO 002298	P07660	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2298 Factura: 251C2, 1119 ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO	\$8,120.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2298 Factura: 251C2, 1119 ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO	\$0.00	\$8,120.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2298 Factura: 251C2, 1119 ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO	\$8,120.00	\$0.00
				2112-1-001119	ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO	GD Compra : 2298 Factura: 251C2, 1119 ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2021	OC 002063	P07687	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$33,333.01	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$33,333.01
							33,333.01	33,333.01
12/abr./2021	CO 002306	P07688	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2306 Factura: B910F, 884 GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	\$33,333.01	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2306 Factura: B910F, 884 GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	\$0.00	\$33,333.01
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2306 Factura: B910F, 884 GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	\$33,333.01	\$0.00
				2112-1-000884	GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	GD Compra : 2306 Factura: B910F, 884 GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	\$0.00	\$33,333.01
							66,666.02	66,666.02
12/abr./2021	GD 000629	P07721	Gasto Devengado	8250-111-307027-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 629	\$4,468,597.56	\$0.00
				8240-111-307027-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 629	\$0.00	\$4,468,597.56
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 629	\$4,468,597.56	\$0.00
				2113-000236	EDGAR ARIANN DOMINGUEZ PARGAS	GD Folio: 629	\$0.00	\$4,468,597.56
							8,937,195.12	8,937,195.12
12/abr./2021	OC 002150	P07933	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000009 CHALECO DE SEGURIDAD	\$15,945.36	\$0.00
				8220-111-301001-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000009 CHALECO DE SEGURIDAD	\$0.00	\$15,945.36
							15,945.36	15,945.36
12/abr./2021	CO 002398	P07934	Compra	8250-111-301001-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 2398 Factura: 4E411, 1343 RAQUEL CASTAÑEIRA CHAIREZ	\$15,945.36	\$0.00
				8240-111-301001-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 2398 Factura: 4E411, 1343 RAQUEL CASTAÑEIRA CHAIREZ	\$0.00	\$15,945.36



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/abr./2021	CO 002398	P07934	Compra	5127-2721	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 2398 Factura: 4E411, 1343 RAQUEL CASTAÑEIRA CHAIREZ	\$15,945.36	\$0.00
				2112-1-001343	RAQUEL CASTAÑEIRA CHAIREZ	GD Compra : 2398 Factura: 4E411, 1343 RAQUEL CASTAÑEIRA CHAIREZ	\$0.00	\$15,945.36
						31,890.72	31,890.72	
12/abr./2021	AD 000049	C02345	ADEFAS	1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$175,818.18
				2112-2-001389	MUNICIPIO DE GUADALUPE ZACATECAS	Registro Presupuestario ADEFAS	\$175,818.18	\$0.00
				8270-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 49: Registro Presupuestario ADEFAS	\$175,818.18	\$0.00
				8260-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 49: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$175,818.18
				8260-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 49: Registro Presupuestario ADEFAS	\$175,818.18	\$0.00
				8250-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 49: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$175,818.18
				8250-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 49: Registro Presupuestario ADEFAS	\$175,818.18	\$0.00
				8240-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 49: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$175,818.18
				8240-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 49: Registro Presupuestario ADEFAS	\$175,818.18	\$0.00
				8220-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 49: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$175,818.18
						879,090.90	879,090.90	
12/abr./2021	AD 000050	C02346	ADEFAS	1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$175,818.18
				2112-2-001389	MUNICIPIO DE GUADALUPE ZACATECAS	Registro Presupuestario ADEFAS	\$175,818.18	\$0.00
				8270-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 50: Registro Presupuestario ADEFAS	\$175,818.18	\$0.00
				8260-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 50: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$175,818.18
				8260-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 50: Registro Presupuestario ADEFAS	\$175,818.18	\$0.00
				8250-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 50: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$175,818.18
				8250-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 50: Registro Presupuestario ADEFAS	\$175,818.18	\$0.00
				8240-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 50: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$175,818.18
				8240-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 50: Registro Presupuestario ADEFAS	\$175,818.18	\$0.00
				8220-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 50: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$175,818.18
						879,090.90	879,090.90	
12/abr./2021	PP 001868	P08657	Programacion de Pago	8260-512-503001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 2511, Pago Programado: 1868	\$262,990.00	\$0.00
				8250-512-503001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 2511, Pago Programado: 1868	\$0.00	\$262,990.00
						262,990.00	262,990.00	
12/abr./2021	PP 001869	P08658	Programacion de Pago	8260-512-503001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 2512, Pago Programado: 1869	\$262,990.00	\$0.00
				8250-512-503001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 2512, Pago Programado: 1869	\$0.00	\$262,990.00
						262,990.00	262,990.00	
12/abr./2021	PP 001870	P08659	Programacion de Pago	8260-512-503001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 2514, Pago Programado: 1870	\$259,990.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: SUPERVISOR

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2021	PP 001870	P08659	Programacion de Pago	8250-512-503001-310-	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 2514, Pago Programado: 1870	\$0.00	\$259,990.00
							259,990.00	259,990.00
12/abr./2021	PA 001170	C02524	Pago	8270-512-503001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1170	\$262,990.00	\$0.00
				8270-512-503001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1170	\$262,990.00	\$0.00
				8270-512-503001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1170	\$259,990.00	\$0.00
				8260-512-503001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1170	\$0.00	\$262,990.00
				8260-512-503001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1170	\$0.00	\$262,990.00
				8260-512-503001-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1170	\$0.00	\$259,990.00
				2112-2-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1170	\$785,970.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1170	\$0.00	\$785,970.00
							1,571,940.00	1,571,940.00
12/abr./2021	GD 000728	P09302	Gasto Devengado	8250-111-307027-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 728	\$2,899,801.48	\$0.00
				8240-111-307027-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 728	\$0.00	\$2,899,801.48
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 728	\$2,899,801.48	\$0.00
				2113-000236	EDGAR ARIANN DOMINGUEZ PARGAS	GD Folio: 728	\$0.00	\$2,899,801.48
							5,799,602.96	5,799,602.96
12/abr./2021	GD 000733	P09342	Gasto Devengado	8250-561-307007-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 733	\$2,070,079.71	\$0.00
				8240-561-307007-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 733	\$0.00	\$2,070,079.71
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 733	\$2,070,079.71	\$0.00
				2113-000823	OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS	GD Folio: 733	\$0.00	\$2,070,079.71
							4,140,159.42	4,140,159.42
12/abr./2021	GD 000773	P10361	Gasto Devengado	8250-111-307027-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 773	\$4,437,426.25	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2021	GD 000773	P10361	Gasto Devengado	8240-111-307027-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 773	\$0.00	\$4,437,426.25
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 773	\$4,437,426.25	\$0.00
				2113-000236	EDGAR ARIANN DOMINGUEZ PARGAS	GD Folio: 773	\$0.00	\$4,437,426.25
							8,874,852.50	8,874,852.50
13/abr./2021	GE 000371	P04246	Gasto Ejercido	8260-629-B09001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 371	\$2,263,858.05	\$0.00
				8250-629-B09001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 371	\$0.00	\$2,263,858.05
							2,263,858.05	2,263,858.05
13/abr./2021	GP 000368	C01130	Gasto Pagado	8270-629-B09001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 368	\$2,263,858.05	\$0.00
				8260-629-B09001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 368	\$0.00	\$2,263,858.05
				2113-001224	CONSTRUSERVICIOS DEL MINERAL S.A. DE C.V.	GP Folio: 368	\$2,263,858.05	\$0.00
				1112-01-100	4462 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2020	GP Folio: 368	\$0.00	\$2,263,858.05
							4,527,716.10	4,527,716.10
13/abr./2021	GE 000372	P04251	Gasto Ejercido	8260-629-B09002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 372	\$1,270,311.50	\$0.00
				8250-629-B09002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 372	\$0.00	\$1,270,311.50
							1,270,311.50	1,270,311.50
13/abr./2021	GP 000369	C01132	Gasto Pagado	8270-629-B09002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 369	\$1,270,311.50	\$0.00
				8260-629-B09002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 369	\$0.00	\$1,270,311.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2021	GP 000369	C01132	Gasto Pagado	2113-000236	EDGAR ARIANN DOMINGUEZ PARGAS	GP Folio: 369	\$1,270,311.50	\$0.00
				1112-01-100	4462 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2020	GP Folio: 369	\$0.00	\$1,270,311.50
							2,540,623.00	2,540,623.00
13/abr./2021	OC 001068	P04358	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$8,462.86	\$0.00
				8220-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$8,462.86
							8,462.86	8,462.86
13/abr./2021	CO 001209	P04359	Compra	8250-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1209 Factura: F7AF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,462.86	\$0.00
				8240-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1209 Factura: F7AF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,462.86
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1209 Factura: F7AF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,462.86	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1209 Factura: F7AF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,462.86
							16,925.72	16,925.72
13/abr./2021	OC 001085	P04402	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,227.22	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,227.22
							4,227.22	4,227.22
13/abr./2021	CO 001226	P04403	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1226 Factura: 96DA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,227.22	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1226 Factura: 96DA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,227.22
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1226 Factura: 96DA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,227.22	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1226 Factura: 96DA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,227.22
							8,454.44	8,454.44
13/abr./2021	OC 001089	P04414	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$12,262.97	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$12,262.97
							12,262.97	12,262.97
13/abr./2021	CO 001230	P04415	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1230 Factura: D011, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,262.97	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2021	CO 001230	P04415	Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1230 Factura: D011, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,262.97
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1230 Factura: D011, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,262.97	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1230 Factura: D011, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,262.97
							24,525.94	24,525.94
13/abr./2021	OC 001090	P04416	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$509.50	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$509.50
							509.50	509.50
13/abr./2021	CO 001231	P04417	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1231 Factura: 424E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$509.50	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1231 Factura: 424E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$509.50
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1231 Factura: 424E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$509.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1231 Factura: 424E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$509.50
							1,019.00	1,019.00
13/abr./2021	OC 001092	P04423	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,275.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$5,275.60
							5,275.60	5,275.60
13/abr./2021	CO 001234	P04424	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1234 Factura: A29B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,275.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1234 Factura: A29B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,275.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1234 Factura: A29B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,275.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1234 Factura: A29B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,275.60
							10,551.20	10,551.20
13/abr./2021	OC 001093	P04425	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,957.95	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,957.95
							1,957.95	1,957.95



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2021	CO 001235	P04426	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1235 Factura: 4B95, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,957.95	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1235 Factura: 4B95, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,957.95
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1235 Factura: 4B95, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,957.95	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1235 Factura: 4B95, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,957.95
13/abr./2021	OC 001094	P04427	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$815.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$815.20
13/abr./2021	CO 001236	P04428	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1236 Factura: A7EA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$815.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1236 Factura: A7EA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$815.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1236 Factura: A7EA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$815.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1236 Factura: A7EA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$815.20
13/abr./2021	OC 001095	P04429	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$611.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$611.40
13/abr./2021	CO 001237	P04430	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1237 Factura: 3A66, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$611.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1237 Factura: 3A66, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$611.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1237 Factura: 3A66, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$611.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1237 Factura: 3A66, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$611.40
13/abr./2021	OC 001097	P04433	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,002.47	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,002.47



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,002.47	4,002.47
13/abr./2021	CO 001239	P04434	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1239 Factura: 12EB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,002.47	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1239 Factura: 12EB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,002.47
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1239 Factura: 12EB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,002.47	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1239 Factura: 12EB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,002.47
							8,004.94	8,004.94
13/abr./2021	GE 000396	P04653	Gasto Ejercido	8260-579-A01003-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 396	\$1,605,637.23	\$0.00
				8250-579-A01003-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 396	\$0.00	\$1,605,637.23
							1,605,637.23	1,605,637.23
13/abr./2021	GP 000393	C01250	Gasto Pagado	8270-579-A01003-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 393	\$1,605,637.23	\$0.00
				8260-579-A01003-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 393	\$0.00	\$1,605,637.23
				1112-01-106	8745 PRODDER 2020	GP Folio: 393	\$0.00	\$1,117,025.21
				1134-001174	PROIRH PROYECTOS DE INGENIERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V.		\$0.00	\$481,691.17
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA		\$0.00	\$6,920.85
				2113-001174	PROIRH PROYECTOS DE INGENIERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 393	\$1,605,637.23	\$0.00
							3,211,274.46	3,211,274.46
13/abr./2021	OC 001290	P05286	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,169.48	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,169.48
							1,169.48	1,169.48



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/abr./2021	CO 001446	P05287	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1446 Factura: 7FA8, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,169.48	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1446 Factura: 7FA8, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,169.48
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1446 Factura: 7FA8, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,169.48	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1446 Factura: 7FA8, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,169.48
							2,338.96	2,338.96
13/abr./2021	000000	I00254		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,544.30	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$30,103.62	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$19,504.12	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$91,700.59	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$7,857.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,930.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$11,930.60	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,160.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$7,716.96	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.50
				4141-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$300.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,700.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,826.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$603.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$348.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$614.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,636.08
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$630.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,906.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$319.00
				2199-01-625	MA. CONCEPCION CASTRO JIMENEZ	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$544.00
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$206.14
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$890.90
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$448.10
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$105.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2021	000000	100254		4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$178.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,360.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,160.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$518.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,701.00
				4149-04	REFRENDOS ANUALES DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,025.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,376.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,884.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$551.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,941.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$621.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$614.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				2199-01-626	ANA CRISTINA HINOSTROZA ORTIZ	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,636.96
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,036.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,674.42
				4149-04	REFRENDOS ANUALES DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$410.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$657.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$47,601.94
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,120.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,340.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,573.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,210.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$605.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,188.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,784.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$372.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$567.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$715.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$630.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$957.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$282.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,822.61
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$269.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2021	000000	100254		4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,740.54
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$745.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$189.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,650.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,296.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$730.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$111.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,106.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$650.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$540.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$405.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,400.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,530.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$47,601.94	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$15,636.96	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,120.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$189.00	\$0.00
				8120-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,360.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,296.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$730.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$111.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,106.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$567.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,340.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,573.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,210.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$6,784.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$605.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$6,188.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$715.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2021	000000	100254		8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,822.61	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$657.00	\$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,740.54	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$3,674.42	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$448.10	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,160.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,826.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,884.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$544.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$603.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$18,906.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,941.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,376.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,636.08	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,530.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$890.90	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,036.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,025.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2021	000000	100254		8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.50	\$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$206.14	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,701.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,601.94
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,636.96
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,120.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,296.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,106.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,340.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,573.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,210.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,784.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$605.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,188.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,822.61
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2021	000000	100254		8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,740.54
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,674.42
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.10
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,160.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,826.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,884.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,906.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,941.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,376.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,636.08
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,530.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.90
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,025.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.50
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.14
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,701.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,826.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$603.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2021	000000	100254		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,636.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$890.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$448.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,376.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,884.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,906.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$544.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,036.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,674.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,573.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$605.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,941.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$567.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$715.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$657.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,340.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,740.54	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,188.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,784.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$111.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,106.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2021	000000	100254		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,822.61	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,530.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,296.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$730.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,025.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,701.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,360.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$15,636.96	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,120.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$189.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$47,601.94	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.50	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$206.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,826.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,636.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,376.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,884.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,906.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2021	000000	100254		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,674.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,573.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$605.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,941.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,740.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,784.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,106.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,822.61
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,530.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,025.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,701.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2021	000000	100254		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,636.96
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,120.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,601.94
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.50
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.14
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$47,601.94	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$15,636.96	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,120.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$189.00	\$0.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,360.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,296.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$730.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$111.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,106.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$567.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,340.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,573.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,210.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$6,784.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$605.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$6,188.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$715.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2021	000000	100254		8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,822.61	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$657.00	\$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,740.54	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$3,674.42	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$448.10	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,160.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,826.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,884.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$544.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$603.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$18,906.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,941.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,376.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,636.08	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,530.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$890.90	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,036.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,025.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2021	000000	100254		8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.50	\$0.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$206.14	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,701.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,601.94
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,636.96
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,120.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.00
				8150-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,296.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,106.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,340.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,573.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,210.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,784.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$605.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,188.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,822.61
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.00
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,740.54



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2021	000000	100254		8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,674.42
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.10
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,160.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,826.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,884.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,906.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,941.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,376.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,636.08
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,530.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.90
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,025.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.50
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.14
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,701.00
							710,134.76	710,134.76



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2021	PA 000666	C01659	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$1,359.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,359.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1633, Factura: 52215	\$1,359.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1633, Factura: 52215	\$0.00	\$1,359.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1633, Factura: 52215	\$1,359.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1633, Factura: 52215	\$0.00	\$1,359.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$1,359.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,359.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1633 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 666	\$1,359.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1633 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 666	\$0.00	\$1,359.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1633 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 666	\$1,359.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 1633 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 666	\$0.00	\$1,359.00
							8,154.00	8,154.00
13/abr./2021	000000	I00255		1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$45,709.64	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$20,549.61	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$869.71	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA DIA 31 DE MARZO 2021	\$4,122.08	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$562.20	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,431.35
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,517.14
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,769.41
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,133.69
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,679.76
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,294.04
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,104.62
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$0.01	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$14,431.35	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,679.76	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,517.14	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$25,294.04	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,769.41	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2021	000000	100255		8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,104.62	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,133.69	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,431.35
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,679.76
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,517.14
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,294.04
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,769.41
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,104.62
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,133.69
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,133.69	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$14,431.35	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,517.14	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,679.76	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$25,294.04	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,769.41	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,104.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,133.69
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,431.35
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,517.14
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,679.76
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,294.04
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,769.41
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,104.62
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$14,431.35	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,679.76	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,517.14	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$25,294.04	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,769.41	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,104.62	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,133.69	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,431.35
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,679.76
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,517.14
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,294.04



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2021	000000	I00255		8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,769.41
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,104.62
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,133.69
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$562.20	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.20
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$562.20	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.20
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$562.20	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.20
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$562.20	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.20
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.20
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$562.20	\$0.00
							290,064.00	290,064.00
13/abr./2021	000000	I00256		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2021	\$86,059.06	\$0.00
				4213-2-46	CONVENIO METROPOL	PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2021	\$0.00	\$86,059.06
				8120-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$86,059.06	\$0.00
				8140-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,059.06
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$86,059.06	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,059.06
				8140-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$86,059.06	\$0.00
				8150-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,059.06
							344,236.24	344,236.24
13/abr./2021	PA 000674	C01668	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$603.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$603.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1643, Factura: 56769	\$603.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1643, Factura: 56769	\$0.00	\$603.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1643, Factura: 56769	\$603.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1643, Factura: 56769	\$0.00	\$603.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$603.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2021	PA 000674	C01668	Pago	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$603.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1643 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 674	\$603.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1643 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 674	\$0.00	\$603.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1643 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 674	\$603.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 1643 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 674	\$0.00	\$603.00
							3,618.00	3,618.00
13/abr./2021	PA 000677	C01672	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$30,922.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$30,922.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1648, Factura: 53541	\$30,922.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1648, Factura: 53541	\$0.00	\$30,922.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1648, Factura: 53541	\$30,922.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1648, Factura: 53541	\$0.00	\$30,922.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$30,922.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$30,922.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1648 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 677	\$30,922.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1648 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 677	\$0.00	\$30,922.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1648 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 677	\$30,922.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 1648 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 677	\$0.00	\$30,922.00
							185,532.00	185,532.00
13/abr./2021	PA 000679	C01675	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$180.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$180.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1655, Factura: 52389	\$180.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1655, Factura: 52389	\$0.00	\$180.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1655, Factura: 52389	\$180.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1655, Factura: 52389	\$0.00	\$180.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$180.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$180.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2021	PA 000679	C01675	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1655 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 679	\$180.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1655 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 679	\$0.00	\$180.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1655 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 679	\$180.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 1655 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 679	\$0.00	\$180.00
							1,080.00	1,080.00
13/abr./2021	PA 000681	C01678	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$13,399.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,399.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1658, Factura: 54846	\$13,399.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1658, Factura: 54846	\$0.00	\$13,399.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1658, Factura: 54846	\$13,399.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1658, Factura: 54846	\$0.00	\$13,399.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$13,399.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,399.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1658 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 681	\$13,399.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1658 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 681	\$0.00	\$13,399.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1658 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 681	\$13,399.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 1658 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 681	\$0.00	\$13,399.00
							80,394.00	80,394.00
13/abr./2021	PP 001221	P05875	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 1666, Pago Programado: 1221	\$4,524.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 1666, Pago Programado: 1221	\$0.00	\$4,524.00
							4,524.00	4,524.00
13/abr./2021	PA 000684	C01683	Pago	8270-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 684	\$4,524.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 684	\$0.00	\$4,524.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 684	\$4,524.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 684	\$0.00	\$4,524.00
							9,048.00	9,048.00
13/abr./2021	PP 001222	P05879	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 1667, Pago Programado: 1222	\$11,368.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 1667, Pago Programado: 1222	\$0.00	\$11,368.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,368.00	11,368.00
13/abr./2021	PA 000685	C01684	Pago	8270-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 685	\$11,368.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 685	\$0.00	\$11,368.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 685	\$11,368.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 685	\$0.00	\$11,368.00
							22,736.00	22,736.00
13/abr./2021	000000	C01685		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	REINTEGRO POR COBRO ERRONEO (RECIBOS 142920)	\$0.00	-\$256.45
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	REINTEGRO POR COBRO ERRONEO (RECIBOS 142920)	-\$25.64	\$0.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	REINTEGRO POR COBRO ERRONEO (RECIBOS 142920)	\$0.00	-\$79.18
				4117-02	RECARGOS	REINTEGRO POR COBRO ERRONEO (RECIBOS 142920)	\$0.00	-\$207.35
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	REINTEGRO POR COBRO ERRONEO (RECIBOS 142920)	\$0.00	-\$535.38
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	REINTEGRO POR COBRO ERRONEO (RECIBOS 142920)	\$0.00	\$1,052.72
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-\$256.45	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	-\$535.38	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-\$207.35	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	-\$79.18	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$256.45
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$535.38
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$207.35
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$79.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$79.18	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-\$256.45	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-\$535.38	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	-\$207.35	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$79.18
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$256.45
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$535.38
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$207.35
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-\$256.45	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	-\$535.38	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-\$207.35	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	-\$79.18	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$256.45



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2021	000000	C01685		8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$535.38
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$207.35
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$79.18
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$25.64	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$25.64
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$25.64	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$25.64
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	-\$25.64	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$25.64
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$25.64	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$25.64
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$25.64
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	-\$25.64	\$0.00
							-3,388.92	-3,388.92
13/abr./2021	PA 000688	C01692	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$6,910.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,910.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1673, Factura: 50621	\$6,910.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1673, Factura: 50621	\$0.00	\$6,910.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1673, Factura: 50621	\$6,910.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1673, Factura: 50621	\$0.00	\$6,910.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$6,910.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,910.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1673 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 688	\$6,910.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1673 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 688	\$0.00	\$6,910.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1673 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 688	\$6,910.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 1673 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 688	\$0.00	\$6,910.00
							41,460.00	41,460.00
13/abr./2021	OC 001780	P06833	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$1,252.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$1,252.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,252.80	1,252.80
13/abr./2021	CO 002001	P06834	Compra	8250-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2001 Factura: 6C41, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$1,252.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2001 Factura: 6C41, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,252.80
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 2001 Factura: 6C41, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$1,252.80	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2001 Factura: 6C41, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,252.80
							2,505.60	2,505.60
13/abr./2021	GD 000628	P07667	Gasto Devengado	8250-111-307005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 628	\$1,531,010.31	\$0.00
				8240-111-307005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 628	\$0.00	\$1,531,010.31
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 628	\$1,531,010.31	\$0.00
				2113-000716	LUIS ARMAS MEZA	GD Folio: 628	\$0.00	\$1,531,010.31
							3,062,020.62	3,062,020.62
14/abr./2021	OC 001066	P04341	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$19,350.23	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$19,350.23
							19,350.23	19,350.23
14/abr./2021	CO 001203	P04342	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1203 Factura: 98A7, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,350.23	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1203 Factura: 98A7, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,350.23
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1203 Factura: 98A7, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,350.23	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1203 Factura: 98A7, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,350.23
							38,700.46	38,700.46
14/abr./2021	OC 001070	P04362	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$8,142.20	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$8,142.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,142.20	8,142.20
14/abr./2021	CO 001211	P04363	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1211 Factura: 5BEC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,142.20	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1211 Factura: 5BEC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,142.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1211 Factura: 5BEC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,142.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1211 Factura: 5BEC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,142.20
							16,284.40	16,284.40
14/abr./2021	OC 001077	P04379	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$142,457.07	\$0.00
				8220-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$142,457.07
							142,457.07	142,457.07
14/abr./2021	CO 001218	P04381	Compra	8250-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1218 Factura: 31B0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$142,457.07	\$0.00
				8240-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1218 Factura: 31B0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$142,457.07
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1218 Factura: 31B0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$142,457.07	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1218 Factura: 31B0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$142,457.07
							284,914.14	284,914.14
14/abr./2021	OC 001079	P04384	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,946.97	\$0.00
				8220-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,946.97
							1,946.97	1,946.97
14/abr./2021	CO 001220	P04385	Compra	8250-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1220 Factura: C1DB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,946.97	\$0.00
				8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1220 Factura: C1DB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,946.97
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1220 Factura: C1DB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,946.97	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1220 Factura: C1DB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,946.97
							3,893.94	3,893.94



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2021	OC 001081	P04389	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$7,255.92	\$0.00
				8220-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$7,255.92
							7,255.92	7,255.92
14/abr./2021	CO 001222	P04390	Compra	8250-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1222 Factura: 6FB4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,255.92	\$0.00
				8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1222 Factura: 6FB4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,255.92
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1222 Factura: 6FB4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,255.92	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1222 Factura: 6FB4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,255.92
							14,511.84	14,511.84
14/abr./2021	GC 000357	P04409	Gasto Comprometido	8240-511-402002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,287,564.98	\$0.00
				8220-511-402002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,287,564.98
							1,287,564.98	1,287,564.98
14/abr./2021	GC 000359	P04411	Gasto Comprometido	8240-511-402007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,107,706.31	\$0.00
				8220-511-402007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,107,706.31
							1,107,706.31	1,107,706.31
14/abr./2021	OC 001098	P04435	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,019.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,019.00
							1,019.00	1,019.00
14/abr./2021	CO 001240	P04436	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1240 Factura: 3DF0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,019.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1240 Factura: 3DF0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,019.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1240 Factura: 3DF0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,019.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2021	CO 001240	P04436	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1240 Factura: 3DF0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,019.00
							2,038.00	2,038.00
14/abr./2021	OC 001100	P04438	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$815.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$815.20
							815.20	815.20
14/abr./2021	CO 001242	P04440	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1242 Factura: 047E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$815.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1242 Factura: 047E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$815.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1242 Factura: 047E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$815.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1242 Factura: 047E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$815.20
							1,630.40	1,630.40
14/abr./2021	OC 001101	P04442	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,383.64	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,383.64
							1,383.64	1,383.64
14/abr./2021	CO 001243	P04443	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1243 Factura: 8120, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,383.64	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1243 Factura: 8120, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,383.64
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1243 Factura: 8120, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,383.64	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1243 Factura: 8120, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,383.64
							2,767.28	2,767.28
14/abr./2021	OC 001103	P04445	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$7,860.30	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$7,860.30
							7,860.30	7,860.30
14/abr./2021	CO 001246	P04447	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1246 Factura: 523C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,860.30	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2021	CO 001246	P04447	Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1246 Factura: 523C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,860.30
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1246 Factura: 523C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,860.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1246 Factura: 523C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,860.30
							15,720.60	15,720.60
14/abr./2021	OC 001104	P04449	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$29,438.41	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$29,438.41
							29,438.41	29,438.41
14/abr./2021	CO 001247	P04450	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1247 Factura: F5578, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$29,438.41	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1247 Factura: F5578, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$29,438.41
				5126-2611	DIESEL	GD Compra : 1247 Factura: F5578, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$29,438.41	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1247 Factura: F5578, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$29,438.41
							58,876.82	58,876.82
14/abr./2021	OC 001105	P04451	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$611.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$611.40
							611.40	611.40
14/abr./2021	CO 001248	P04452	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1248 Factura: 99AC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$611.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1248 Factura: 99AC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$611.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1248 Factura: 99AC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$611.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1248 Factura: 99AC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$611.40
							1,222.80	1,222.80
14/abr./2021	OC 001108	P04458	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,751.50	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,751.50
							2,751.50	2,751.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2021	CO 001251	P04459	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1251 Factura: 6080, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,751.50	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1251 Factura: 6080, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,751.50
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1251 Factura: 6080, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,751.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1251 Factura: 6080, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,751.50
							5,503.00	5,503.00
14/abr./2021	OC 001109	P04460	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$509.50	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$509.50
							509.50	509.50
14/abr./2021	CO 001252	P04461	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1252 Factura: A6FD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$509.50	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1252 Factura: A6FD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$509.50
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1252 Factura: A6FD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$509.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1252 Factura: A6FD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$509.50
							1,019.00	1,019.00
14/abr./2021	OC 001110	P04462	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,356.42	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,356.42
							3,356.42	3,356.42
14/abr./2021	CO 001253	P04463	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1253 Factura: A7DE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,356.42	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1253 Factura: A7DE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,356.42
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1253 Factura: A7DE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,356.42	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1253 Factura: A7DE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,356.42
							6,712.84	6,712.84
14/abr./2021	OC 001111	P04464	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$917.10	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$917.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							917.10	917.10
14/abr./2021	CO 001254	P04465	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1254 Factura: B976, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$917.10	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1254 Factura: B976, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$917.10
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1254 Factura: B976, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$917.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1254 Factura: B976, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$917.10
							1,834.20	1,834.20
14/abr./2021	OC 001113	P04471	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$113,721.61	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$113,721.61
							113,721.61	113,721.61
14/abr./2021	CO 001256	P04472	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1256 Factura: F5524, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$113,721.61	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1256 Factura: F5524, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$113,721.61
				5126-2611	DIESEL	GD Compra : 1256 Factura: F5524, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$113,721.61	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1256 Factura: F5524, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$113,721.61
							227,443.22	227,443.22
14/abr./2021	OC 001208	P04860	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,556.26	\$0.00
				8220-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,556.26
							1,556.26	1,556.26
14/abr./2021	CO 001358	P04861	Compra	8250-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1358 Factura: 24527, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,556.26	\$0.00
				8240-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1358 Factura: 24527, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,556.26
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1358 Factura: 24527, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,556.26	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1358 Factura: 24527, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,556.26
							3,112.52	3,112.52
14/abr./2021	OC 001209	P04863	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,058.26	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2021	OC 001209	P04863	Orden de Compra	8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,058.26
							1,058.26	1,058.26
14/abr./2021	CO 001359	P04864	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1359 Factura: 24529, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,058.26	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1359 Factura: 24529, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,058.26
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1359 Factura: 24529, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,058.26	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1359 Factura: 24529, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,058.26
							2,116.52	2,116.52
14/abr./2021	OC 001210	P04866	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$871.51	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$871.51
							871.51	871.51
14/abr./2021	CO 001360	P04867	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1360 Factura: 24528, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$871.51	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1360 Factura: 24528, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$871.51
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1360 Factura: 24528, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$871.51	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1360 Factura: 24528, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$871.51
							1,743.02	1,743.02
14/abr./2021	OC 001211	P04870	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,955.11	\$0.00
				8220-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,955.11
							4,955.11	4,955.11
14/abr./2021	CO 001361	P04871	Compra	8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1361 Factura: 24531, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$4,955.11	\$0.00
				8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1361 Factura: 24531, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$4,955.11
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1361 Factura: 24531, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$4,955.11	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1361 Factura: 24531, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$4,955.11
							9,910.22	9,910.22



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2021	OC 001212	P04875	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$983.55	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$983.55
							983.55	983.55
14/abr./2021	CO 001362	P04876	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1362 Factura: 24526, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$983.55	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1362 Factura: 24526, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$983.55
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1362 Factura: 24526, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$983.55	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1362 Factura: 24526, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$983.55
							1,967.10	1,967.10
14/abr./2021	OC 001213	P04878	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,220.10	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,220.10
							1,220.10	1,220.10
14/abr./2021	CO 001363	P04880	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1363 Factura: 24525, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,220.10	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1363 Factura: 24525, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,220.10
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1363 Factura: 24525, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,220.10	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1363 Factura: 24525, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,220.10
							2,440.20	2,440.20
14/abr./2021	GC 000416	P04970	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$1,540.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$2,948.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$521.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$1,540.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$2,948.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$521.00
							5,009.00	5,009.00
14/abr./2021	GD 000436	P04971	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 436	\$1,540.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 436	\$2,948.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2021	GD 000436	P04971	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 436	\$521.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 436	\$0.00	\$1,540.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 436	\$0.00	\$2,948.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 436	\$0.00	\$521.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 436	\$1,540.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 436	\$2,948.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 436	\$521.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 436	\$0.00	\$1,540.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 436	\$0.00	\$521.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 436	\$0.00	\$2,948.00
							10,018.00	10,018.00
14/abr./2021	GE 000433	P04972	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 433	\$1,540.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 433	\$2,948.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 433	\$521.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 433	\$0.00	\$1,540.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 433	\$0.00	\$2,948.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 433	\$0.00	\$521.00
14/abr./2021	GP 000430	C01350	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 430	\$1,540.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 430	\$2,948.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 430	\$521.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 430	\$0.00	\$1,540.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 430	\$0.00	\$2,948.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 430	\$0.00	\$521.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Folio: 430	\$0.00	\$4,876.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$133.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 430	\$1,540.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 430	\$521.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 430	\$2,948.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2021	GC 000417	P04973	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,110.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$3,960.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$700.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,110.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$3,960.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$700.00
						6,770.00	6,770.00	
14/abr./2021	GD 000437	P04974	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 437	\$2,110.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 437	\$3,960.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 437	\$700.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 437	\$0.00	\$2,110.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 437	\$0.00	\$3,960.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 437	\$0.00	\$700.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 437	\$2,110.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 437	\$3,960.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 437	\$700.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 437	\$0.00	\$2,110.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 437	\$0.00	\$700.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 437	\$0.00	\$3,960.00
						13,540.00	13,540.00	
14/abr./2021	GE 000434	P04975	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 434	\$2,110.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 434	\$3,960.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 434	\$700.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 434	\$0.00	\$2,110.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 434	\$0.00	\$3,960.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 434	\$0.00	\$700.00
		6,770.00	6,770.00					
14/abr./2021	GP 000431	C01351	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 431	\$2,110.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 431	\$3,960.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 431	\$700.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 431	\$0.00	\$2,110.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2021	GP 000431	C01351	Gasto Pagado	8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 431	\$0.00	\$3,960.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 431	\$0.00	\$700.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Folio: 431	\$0.00	\$6,577.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$193.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 431	\$2,110.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 431	\$700.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 431	\$3,960.00	\$0.00
							13,540.00	13,540.00
14/abr./2021	GC 000418	P04976	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$1,770.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$5,310.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$938.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$1,770.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$5,310.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$938.00
							8,018.00	8,018.00
14/abr./2021	GD 000438	P04977	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 438	\$1,770.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 438	\$5,310.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 438	\$938.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 438	\$0.00	\$1,770.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 438	\$0.00	\$5,310.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 438	\$0.00	\$938.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 438	\$1,770.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 438	\$5,310.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 438	\$938.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 438	\$0.00	\$1,770.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 438	\$0.00	\$938.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 438	\$0.00	\$5,310.00
							16,036.00	16,036.00
14/abr./2021	GE 000435	P04978	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 435	\$1,770.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 435	\$5,310.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2021	GE 000435	P04978	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 435	\$938.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 435	\$0.00	\$1,770.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 435	\$0.00	\$5,310.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 435	\$0.00	\$938.00
							8,018.00	8,018.00
14/abr./2021	GP 000432	C01352	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 432	\$1,770.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 432	\$5,310.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 432	\$938.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 432	\$0.00	\$1,770.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 432	\$0.00	\$5,310.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 432	\$0.00	\$938.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Folio: 432	\$0.00	\$7,761.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$257.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 432	\$1,770.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 432	\$938.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 432	\$5,310.00	\$0.00
14/abr./2021	GC 000419	P04979	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$4,620.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$3,960.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$2,030.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$4,620.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$3,960.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$2,030.00
14/abr./2021	GD 000439	P04980	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 439	\$4,620.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 439	\$3,960.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 439	\$2,030.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 439	\$0.00	\$4,620.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 439	\$0.00	\$3,960.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 439	\$0.00	\$2,030.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 439	\$4,620.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2021	GD 000439	P04980	Gasto Devengado	5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 439	\$3,960.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 439	\$2,030.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 439	\$0.00	\$4,620.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 439	\$0.00	\$2,030.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 439	\$0.00	\$3,960.00
							21,220.00	21,220.00
14/abr./2021	GE 000436	P04981	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 436	\$4,620.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 436	\$3,960.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 436	\$2,030.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 436	\$0.00	\$4,620.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 436	\$0.00	\$3,960.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 436	\$0.00	\$2,030.00
							10,610.00	10,610.00
14/abr./2021	GP 000433	C01353	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 433	\$4,620.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 433	\$3,960.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 433	\$2,030.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 433	\$0.00	\$4,620.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 433	\$0.00	\$3,960.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 433	\$0.00	\$2,030.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Folio: 433	\$0.00	\$10,155.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$455.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 433	\$4,620.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 433	\$2,030.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 433	\$3,960.00	\$0.00
							21,220.00	21,220.00
14/abr./2021	GC 000420	P04982	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,662.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,411.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,662.00
				8220-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,411.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,073.00	4,073.00
14/abr./2021	GD 000440	P04983	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 440	\$2,662.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 440	\$1,411.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 440	\$0.00	\$2,662.00
				8240-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 440	\$0.00	\$1,411.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 440	\$2,662.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 440	\$1,411.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 440	\$0.00	\$2,662.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 440	\$0.00	\$1,411.00
							8,146.00	8,146.00
14/abr./2021	GE 000437	P04984	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 437	\$2,662.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 437	\$1,411.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 437	\$0.00	\$2,662.00
				8250-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 437	\$0.00	\$1,411.00
							4,073.00	4,073.00
14/abr./2021	GP 000434	C01354	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 434	\$2,662.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 434	\$1,411.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 434	\$0.00	\$2,662.00
				8260-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 434	\$0.00	\$1,411.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Folio: 434	\$0.00	\$3,925.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$148.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 434	\$2,662.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 434	\$1,411.00	\$0.00
							8,146.00	8,146.00
14/abr./2021	GC 000421	P04985	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$1,788.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$5,365.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$948.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,985.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/abr./2021	GC 000421	P04985	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	-\$1,892.00	\$0.00				
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$1,788.00				
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$5,365.00				
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$948.00				
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,985.00				
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	-\$1,892.00				
											8,194.00	8,194.00
14/abr./2021	GD 000441	P04986	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 441	\$1,788.00	\$0.00				
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 441	\$5,365.00	\$0.00				
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 441	\$948.00	\$0.00				
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 441	\$1,985.00	\$0.00				
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 441	-\$1,892.00	\$0.00				
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 441	\$0.00	\$1,788.00				
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 441	\$0.00	\$5,365.00				
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 441	\$0.00	\$948.00				
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 441	\$0.00	\$1,985.00				
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 441	\$0.00	-\$1,892.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 441	\$1,788.00	\$0.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 441	-\$1,892.00	\$0.00				
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 441	\$1,985.00	\$0.00				
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 441	\$5,365.00	\$0.00				
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 441	\$948.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 441	\$0.00	\$1,788.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 441	\$0.00	-\$1,892.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 441	\$0.00	\$948.00				
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 441	\$0.00	\$5,365.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 441	\$0.00	\$1,985.00				
											16,388.00	16,388.00
				14/abr./2021	GE 000438	P04987	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 438	\$1,788.00	\$0.00
								8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 438	\$5,365.00	\$0.00
8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 438	\$948.00					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2021	GE 000438	P04987	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 438	\$1,985.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 438	-\$1,892.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 438	\$0.00	\$1,788.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 438	\$0.00	\$5,365.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 438	\$0.00	\$948.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 438	\$0.00	\$1,985.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 438	\$0.00	-\$1,892.00
							8,194.00	8,194.00
14/abr./2021	GP 000435	C01355	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 435	\$1,788.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 435	\$5,365.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 435	\$948.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 435	\$1,985.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 435	-\$1,892.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 435	\$0.00	\$1,788.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 435	\$0.00	\$5,365.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 435	\$0.00	\$948.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 435	\$0.00	\$1,985.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 435	\$0.00	-\$1,892.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Folio: 435	\$0.00	\$7,757.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$437.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 435	-\$104.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 435	\$948.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 435	\$5,365.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 435	\$1,985.00	\$0.00
14/abr./2021	GC 000422	P04988	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$1,750.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$5,251.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$928.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$1,750.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$5,251.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$928.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,929.00	7,929.00
14/abr./2021	GD 000442	P04989	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 442	\$1,750.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 442	\$5,251.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 442	\$928.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 442	\$0.00	\$1,750.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 442	\$0.00	\$5,251.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 442	\$0.00	\$928.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 442	\$1,750.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 442	\$5,251.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 442	\$928.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 442	\$0.00	\$1,750.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 442	\$0.00	\$928.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 442	\$0.00	\$5,251.00
							15,858.00	15,858.00
14/abr./2021	GE 000439	P04990	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 439	\$1,750.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 439	\$5,251.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 439	\$928.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 439	\$0.00	\$1,750.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 439	\$0.00	\$5,251.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 439	\$0.00	\$928.00
							7,929.00	7,929.00
14/abr./2021	GP 000436	C01356	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 436	\$1,750.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 436	\$5,251.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 436	\$928.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 436	\$0.00	\$1,750.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 436	\$0.00	\$5,251.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 436	\$0.00	\$928.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Folio: 436	\$0.00	\$7,677.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$252.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 436	\$1,750.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 436	\$928.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2021	GP 000436	C01356	Gasto Pagado	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 436	\$5,251.00	\$0.00
							15,858.00	15,858.00
14/abr./2021	GC 000444	P05057	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$892.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$2,147.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$379.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$42,849.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$892.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$2,147.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$379.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$42,849.00
							46,267.00	46,267.00
14/abr./2021	GD 000464	P05058	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 464	\$892.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 464	\$2,147.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 464	\$379.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 464	\$42,849.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 464	\$0.00	\$892.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 464	\$0.00	\$2,147.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 464	\$0.00	\$379.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 464	\$0.00	\$42,849.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 464	\$892.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 464	\$2,147.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 464	\$379.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 464	\$42,849.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 464	\$0.00	\$379.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 464	\$0.00	\$2,147.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 464	\$0.00	\$892.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 464	\$0.00	\$42,849.00
							92,534.00	92,534.00
14/abr./2021	GE 000459	P05059	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 459	\$892.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 459	\$2,147.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2021	GE 000459	P05059	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 459	\$379.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 459	\$42,849.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 459	\$0.00	\$892.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 459	\$0.00	\$2,147.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 459	\$0.00	\$379.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 459	\$0.00	\$42,849.00
						46,267.00	46,267.00	
14/abr./2021	GP 000456	C01475	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 456	\$892.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 456	\$2,147.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 456	\$379.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 456	\$42,849.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 456	\$0.00	\$892.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 456	\$0.00	\$2,147.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 456	\$0.00	\$379.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 456	\$0.00	\$42,849.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 456	\$0.00	\$46,193.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$74.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 456	\$379.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 456	\$2,147.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 456	\$892.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 456	\$42,849.00	\$0.00
		92,534.00	92,534.00					
14/abr./2021	000000	C01476		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
					0.00	0.00		
14/abr./2021	GC 000445	P05060	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,795.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$2,088.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$369.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$14,380.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,795.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2021	GC 000445	P05060	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$2,088.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$369.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$14,380.00
						20,632.00	20,632.00	
14/abr./2021	GD 000465	P05061	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 465	\$3,795.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 465	\$2,088.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 465	\$369.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 465	\$14,380.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 465	\$0.00	\$3,795.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 465	\$0.00	\$2,088.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 465	\$0.00	\$369.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 465	\$0.00	\$14,380.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 465	\$3,795.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 465	\$2,088.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 465	\$369.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 465	\$14,380.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 465	\$0.00	\$369.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 465	\$0.00	\$2,088.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 465	\$0.00	\$3,795.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 465	\$0.00	\$14,380.00
						41,264.00	41,264.00	
				14/abr./2021	GE 000460	P05062	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-
8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 460	\$2,088.00					\$0.00
8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 460	\$369.00					\$0.00
8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 460	\$14,380.00					\$0.00
8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 460	\$0.00					\$3,795.00
8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 460	\$0.00					\$2,088.00
8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 460	\$0.00					\$369.00
8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 460	\$0.00					\$14,380.00
		20,632.00	20,632.00					



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2021	GP 000457	C01477	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 457	\$3,795.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 457	\$2,088.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 457	\$369.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 457	\$14,380.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 457	\$0.00	\$3,795.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 457	\$0.00	\$2,088.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 457	\$0.00	\$369.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 457	\$0.00	\$14,380.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 457	\$0.00	\$20,373.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$259.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 457	\$369.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 457	\$2,088.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 457	\$3,795.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 457	\$14,380.00	\$0.00
							41,264.00	41,264.00
14/abr./2021	GC 000446	P05063	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$348.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$1,044.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$184.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$15,883.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$348.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$1,044.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$184.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$15,883.00
							17,459.00	17,459.00
14/abr./2021	GD 000466	P05064	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 466	\$348.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 466	\$1,044.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 466	\$184.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 466	\$15,883.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 466	\$0.00	\$348.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 466	\$0.00	\$1,044.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 466	\$0.00	\$184.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2021	GD 000466	P05064	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 466	\$0.00	\$15,883.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 466	\$348.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 466	\$1,044.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 466	\$184.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 466	\$15,883.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 466	\$0.00	\$184.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 466	\$0.00	\$1,044.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 466	\$0.00	\$348.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 466	\$0.00	\$15,883.00
							34,918.00	34,918.00
14/abr./2021	GE 000461	P05065	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 461	\$348.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 461	\$1,044.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 461	\$184.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 461	\$15,883.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 461	\$0.00	\$348.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 461	\$0.00	\$1,044.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 461	\$0.00	\$184.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 461	\$0.00	\$15,883.00
							17,459.00	17,459.00
14/abr./2021	GP 000458	C01480	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 458	\$348.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 458	\$1,044.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 458	\$184.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 458	\$15,883.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 458	\$0.00	\$348.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 458	\$0.00	\$1,044.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 458	\$0.00	\$184.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 458	\$0.00	\$15,883.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 458	\$184.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 458	\$1,044.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 458	\$348.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 458	\$15,883.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 458	\$0.00	\$17,443.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2021	GP 000458	C01480	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$16.00
							34,918.00	34,918.00
14/abr./2021	GC 000447	P05066	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$367.00	\$0.00
							\$1,102.00	\$0.00
							\$195.00	\$0.00
							\$0.00	\$367.00
							\$0.00	\$1,102.00
							\$0.00	\$195.00
							1,664.00	1,664.00
14/abr./2021	GD 000467	P05067	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 467	\$367.00	\$0.00
							\$1,102.00	\$0.00
							\$195.00	\$0.00
							\$0.00	\$367.00
							\$0.00	\$1,102.00
							\$0.00	\$195.00
							\$367.00	\$0.00
							\$1,102.00	\$0.00
							\$195.00	\$0.00
							\$0.00	\$195.00
							\$0.00	\$1,102.00
							\$0.00	\$367.00
							3,328.00	3,328.00
14/abr./2021	GE 000462	P05068	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 462	\$367.00	\$0.00
							\$1,102.00	\$0.00
							\$195.00	\$0.00
							\$0.00	\$367.00
							\$0.00	\$1,102.00
							\$0.00	\$195.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,664.00	1,664.00
14/abr./2021	GP 000459	C01481	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 459	\$367.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 459	\$1,102.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 459	\$195.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 459	\$0.00	\$367.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 459	\$0.00	\$1,102.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 459	\$0.00	\$195.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 459	\$0.00	\$1,646.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$18.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 459	\$195.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 459	\$1,102.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 459	\$367.00	\$0.00
							3,328.00	3,328.00
14/abr./2021	GC 000448	P05069	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,082.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$3,246.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$573.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$15,262.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,082.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$3,246.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$573.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$15,262.00
							20,163.00	20,163.00
14/abr./2021	GD 000468	P05070	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 468	\$1,082.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 468	\$3,246.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 468	\$573.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 468	\$15,262.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 468	\$0.00	\$1,082.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 468	\$0.00	\$3,246.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 468	\$0.00	\$573.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2021	GD 000468	P05070	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 468	\$0.00	\$15,262.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 468	\$1,082.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 468	\$3,246.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 468	\$573.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 468	\$15,262.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 468	\$0.00	\$573.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 468	\$0.00	\$3,246.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 468	\$0.00	\$1,082.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 468	\$0.00	\$15,262.00
							40,326.00	40,326.00
14/abr./2021	GE 000463	P05071	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 463	\$1,082.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 463	\$3,246.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 463	\$573.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 463	\$15,262.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 463	\$0.00	\$1,082.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 463	\$0.00	\$3,246.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 463	\$0.00	\$573.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 463	\$0.00	\$15,262.00
14/abr./2021	GP 000460	C01482	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 460	\$1,082.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 460	\$3,246.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 460	\$573.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 460	\$15,262.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 460	\$0.00	\$1,082.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 460	\$0.00	\$3,246.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 460	\$0.00	\$573.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 460	\$0.00	\$15,262.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 460	\$0.00	\$20,053.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$110.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 460	\$573.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 460	\$3,246.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 460	\$1,082.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2021	GP 000460	C01482	Gasto Pagado	2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 460	\$15,262.00	\$0.00
							40,326.00	40,326.00
14/abr./2021	OC 001281	P05267	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$611.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$611.40
							611.40	611.40
14/abr./2021	CO 001437	P05268	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1437 Factura: 2224, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$611.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1437 Factura: 2224, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$611.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1437 Factura: 2224, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$611.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1437 Factura: 2224, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$611.40
							1,222.80	1,222.80
14/abr./2021	OC 001283	P05271	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,019.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,019.00
							1,019.00	1,019.00
14/abr./2021	CO 001439	P05272	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1439 Factura: D15A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,019.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1439 Factura: D15A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,019.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1439 Factura: D15A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,019.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1439 Factura: D15A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,019.00
							2,038.00	2,038.00
14/abr./2021	OC 001284	P05273	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,975.54	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,975.54
							1,975.54	1,975.54
14/abr./2021	CO 001440	P05274	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1440 Factura: E552, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,975.54	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1440 Factura: E552, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,975.54



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2021	CO 001440	P05274	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1440 Factura: E552, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,975.54	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1440 Factura: E552, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,975.54
						3,951.08	3,951.08	
14/abr./2021	OC 001285	P05275	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$611.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$611.40
						611.40	611.40	
14/abr./2021	CO 001441	P05276	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1441 Factura: C390, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$611.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1441 Factura: C390, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$611.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1441 Factura: C390, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$611.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1441 Factura: C390, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$611.40
		1,222.80	1,222.80					
14/abr./2021	OC 001286	P05277	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$815.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$815.20
						815.20	815.20	
14/abr./2021	CO 001442	P05278	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1442 Factura: 0293, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$815.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1442 Factura: 0293, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$815.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1442 Factura: 0293, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$815.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1442 Factura: 0293, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$815.20
		1,630.40	1,630.40					
14/abr./2021	OC 001289	P05283	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,099.14	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,099.14
						2,099.14	2,099.14	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2021	CO 001445	P05285	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1445 Factura: 56C8, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,099.14	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1445 Factura: 56C8, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,099.14
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1445 Factura: 56C8, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,099.14	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1445 Factura: 56C8, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,099.14
							4,198.28	4,198.28
14/abr./2021	OC 001293	P05292	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,019.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,019.00
							1,019.00	1,019.00
14/abr./2021	CO 001449	P05294	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1449 Factura: 6B46, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,019.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1449 Factura: 6B46, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,019.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1449 Factura: 6B46, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,019.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1449 Factura: 6B46, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,019.00
							2,038.00	2,038.00
14/abr./2021	OC 001294	P05295	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$611.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$611.40
							611.40	611.40
14/abr./2021	CO 001450	P05297	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1450 Factura: DFF0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$611.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1450 Factura: DFF0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$611.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1450 Factura: DFF0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$611.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1450 Factura: DFF0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$611.40
							1,222.80	1,222.80
14/abr./2021	OC 001297	P05302	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,362.70	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,362.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							3,362.70	3,362.70
14/abr./2021	CO 001453	P05303	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1453 Factura: 2DA0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,362.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1453 Factura: 2DA0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,362.80
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1453 Factura: 2DA0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,362.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1453 Factura: 2DA0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,362.80
							6,725.60	6,725.60
14/abr./2021	CO 001453	P05304	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1453 Factura: 2DA0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,362.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1453 Factura: 2DA0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,362.80
				5126-2612	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1453 Factura: 2DA0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,362.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1453 Factura: 2DA0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,362.80
							-6,725.60	-6,725.60
14/abr./2021	CO 001455	P05307	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1455 Factura: 2DA0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,362.70	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1455 Factura: 2DA0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,362.70
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1455 Factura: 2DA0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,362.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1455 Factura: 2DA0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,362.70
							6,725.40	6,725.40
14/abr./2021	OC 001299	P05309	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,222.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,222.80
							1,222.80	1,222.80
14/abr./2021	CO 001456	P05310	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1456 Factura: 0FE8, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,222.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1456 Factura: 0FE8, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,222.80
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1456 Factura: 0FE8, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,222.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1456 Factura: 0FE8, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,222.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,445.60	2,445.60
14/abr./2021	OC 001301	P05313	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,024.68	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,024.68
							4,024.68	4,024.68
14/abr./2021	CO 001458	P05314	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1458 Factura: AA15, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,024.68	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1458 Factura: AA15, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,024.68
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1458 Factura: AA15, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,024.68	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1458 Factura: AA15, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,024.68
							8,049.36	8,049.36
14/abr./2021	OC 001303	P05319	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,435.85	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,435.85
							4,435.85	4,435.85
14/abr./2021	CO 001461	P05320	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1461 Factura: D797, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,435.85	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1461 Factura: D797, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,435.85
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1461 Factura: D797, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,435.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1461 Factura: D797, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,435.85
							8,871.70	8,871.70
14/abr./2021	OC 001307	P05327	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$14,037.52	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$14,037.52
							14,037.52	14,037.52
14/abr./2021	CO 001465	P05330	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1465 Factura: 5AC8, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,037.52	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1465 Factura: 5AC8, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,037.52



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2021	CO 001465	P05330	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1465 Factura: 5AC8, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,037.52	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1465 Factura: 5AC8, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,037.52
						28,075.04	28,075.04	
14/abr./2021	PP 001147	P05331	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1465, Pago Programado: 1147	\$14,037.52	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1465, Pago Programado: 1147	\$0.00	\$14,037.52
						14,037.52	14,037.52	
14/abr./2021	PP 001147	P05332	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1465, Pago Programado: 1147	-\$14,037.52	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1465, Pago Programado: 1147	\$0.00	-\$14,037.52
						-14,037.52	-14,037.52	
14/abr./2021	OC 001309	P05335	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$28,569.84	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$28,569.84
						28,569.84	28,569.84	
14/abr./2021	CO 001467	P05336	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1467 Factura: 338F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$28,569.84	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1467 Factura: 338F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$28,569.84
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1467 Factura: 338F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$28,569.84	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1467 Factura: 338F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$28,569.84
						57,139.68	57,139.68	
14/abr./2021	OC 001310	P05337	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,853.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,853.20
						2,853.20	2,853.20	
14/abr./2021	CO 001468	P05338	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1468 Factura: BF94, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,853.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1468 Factura: BF94, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,853.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1468 Factura: BF94, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,853.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2021	CO 001468	P05338	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1468 Factura: BF94, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,853.20
							5,706.40	5,706.40
14/abr./2021	OC 001312	P05341	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,630.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,630.40
							1,630.40	1,630.40
14/abr./2021	CO 001470	P05342	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1470 Factura: 3BC3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,630.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1470 Factura: 3BC3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,630.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1470 Factura: 3BC3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,630.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1470 Factura: 3BC3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,630.40
							3,260.80	3,260.80
14/abr./2021	OC 001313	P05343	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,714.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,714.00
							1,714.00	1,714.00
14/abr./2021	CO 001471	P05344	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1471 Factura: 87DF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,714.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1471 Factura: 87DF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,714.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1471 Factura: 87DF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,714.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1471 Factura: 87DF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,714.00
							3,428.00	3,428.00
14/abr./2021	OC 001314	P05345	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$611.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$611.40
							611.40	611.40
14/abr./2021	CO 001472	P05346	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1472 Factura: E639, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$611.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2021	CO 001472	P05346	Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1472 Factura: E639, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$611.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1472 Factura: E639, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$611.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1472 Factura: E639, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$611.40
							1,222.80	1,222.80
14/abr./2021	OC 001315	P05347	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,998.87	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,998.87
							1,998.87	1,998.87
14/abr./2021	CO 001473	P05348	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1473 Factura: 2072, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,998.87	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1473 Factura: 2072, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,998.87
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1473 Factura: 2072, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,998.87	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1473 Factura: 2072, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,998.87
							3,997.74	3,997.74
14/abr./2021	PA 000690	C01694	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$205.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$205.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1675, Factura: 00903	\$205.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1675, Factura: 00903	\$0.00	\$205.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1675, Factura: 00903	\$205.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1675, Factura: 00903	\$0.00	\$205.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$205.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$205.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1675 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 690	\$205.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1675 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 690	\$0.00	\$205.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1675 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 690	\$205.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 1675 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 690	\$0.00	\$205.00
							1,230.00	1,230.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2021	000000	C01696		4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	REINTEGRO POR COBRO ERRONEO (RECIBO 142182)	\$0.00	-\$179.97
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	REINTEGRO POR COBRO ERRONEO (RECIBO 142182)	-\$0.73	\$0.00
				4117-02	RECARGOS	REINTEGRO POR COBRO ERRONEO (RECIBO 142182)	\$0.00	-\$140.21
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	REINTEGRO POR COBRO ERRONEO (RECIBO 142182)	\$0.00	-\$344.20
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	REINTEGRO POR COBRO ERRONEO (RECIBO 142182)	\$0.00	\$663.65
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-\$179.97	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	-\$344.20	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-\$140.21	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$179.97
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$344.20
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$140.21
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-\$179.97	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-\$344.20	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	-\$140.21	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$179.97
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$344.20
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$140.21
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-\$179.97	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	-\$344.20	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-\$140.21	\$0.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$179.97
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$344.20
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$140.21
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$0.73	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.73
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$0.73	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.73
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	-\$0.73	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.73
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$0.73	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.73
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.73
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	-\$0.73	\$0.00
							-1,997.52	-1,997.52



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2021	000000	100257		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$4,056.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$57,722.25	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$9.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$40,673.50	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$42,500.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,300.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$19.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,150.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$12,080.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$23,704.57	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$8,475.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,352.52	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$2,842.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$300.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,570.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,182.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$207.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,914.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$614.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,040.00
				2199-01-627	SERGIO BONILLA GOMEZ	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,287.10
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,600.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,190.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$205.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,578.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$990.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,792.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,800.62
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$89.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$165.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$300.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,060.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,198.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$660.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2021	000000	100257		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,391.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,842.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,520.00
				4143-04-0010	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,023.00
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,978.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$178.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,165.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,475.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,650.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,695.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$518.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$205.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$44,455.54
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,555.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,178.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,146.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,768.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,392.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$309.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$540.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$260.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,080.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,190.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,700.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$300.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$498.28
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$750.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$198.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$231.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,815.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,255.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,584.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$803.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$132.00
				4143-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$42.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2021	000000	100257		4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,475.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$390.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$660.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$495.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,300.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$44,455.54	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,060.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,190.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$231.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,190.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$4,165.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,255.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$803.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$132.00	\$0.00
				8120-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,475.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,555.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,146.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,700.00	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,800.62	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2021	000000	100257		8120-43-04-0010	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,023.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$498.28	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,578.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$8,475.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,570.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,198.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$660.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,182.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,391.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,914.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,287.10	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,695.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,978.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$23,040.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$19,520.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2021	000000	100257		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,455.54
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,060.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,190.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,165.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,255.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,475.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,555.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,146.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,700.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.62
				8140-43-04-0010	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$498.28
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,578.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,475.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,198.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2021	000000	100257		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,182.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,391.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,914.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,287.10
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,695.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,978.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,040.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,182.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,914.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,800.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$660.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,391.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,287.10	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2021	000000	100257		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,578.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,475.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,198.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,146.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,023.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,695.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,555.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,255.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,475.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,700.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$498.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$803.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$132.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2021	000000	100257		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,190.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,060.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,165.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,190.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$231.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$44,455.54	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$23,040.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$19,520.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,978.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,182.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,914.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,391.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,287.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,578.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,475.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,198.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,146.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2021	000000	100257		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,695.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,555.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,255.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,475.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$498.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,060.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,165.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,190.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2021	000000	100257		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,455.54
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,040.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,520.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,978.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$44,455.54	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,060.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,190.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$231.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,190.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$4,165.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,255.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$803.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$132.00	\$0.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,475.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,555.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,146.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,700.00	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,800.62	\$0.00
				8140-43-04-0010	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,023.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2021	000000	100257		8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$498.28	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,578.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$8,475.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,570.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,198.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$660.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,182.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,391.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,914.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,287.10	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,695.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,978.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$23,040.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$19,520.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,455.54
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2021	000000	100257		8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,060.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,190.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,165.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,255.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.00
				8150-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,475.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,555.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,146.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,700.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.62
				8150-43-04-0010	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$498.28
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,578.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,475.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,198.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,182.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,391.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2021	000000	100257		8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,914.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,287.10
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,695.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,978.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,040.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,520.00
							785,029.16	785,029.16
14/abr./2021	000000	100258		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$7,173.28	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,104.78	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$30,771.18	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,735.34	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$214.00	\$0.00
				3252-01	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	INGRESO DEL DIA 03-03-2020	\$300.00	\$0.00
				3252-01	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	INGRESO DEL DIA 16-10-19	\$250.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$120.84	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,237.57
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,499.53



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2021	000000	100258		4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,476.86
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,766.48
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,270.02
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,690.72
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,032.31
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,695.83
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.10
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$11,237.57	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,690.72	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,499.53	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,032.31	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,476.86	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,695.83	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,270.02	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.10	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,237.57
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,690.72
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,499.53
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,032.31
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,476.86
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,695.83
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,270.02
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,270.02	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,237.57	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,499.53	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,690.72	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,032.31	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,476.86	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$7,695.83	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,270.02
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,237.57
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,499.53
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,690.72



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2021	000000	100258		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,032.31
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,476.86
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,695.83
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.10
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$11,237.57	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,690.72	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,499.53	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,032.31	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,476.86	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,695.83	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,270.02	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.10	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,237.57
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,690.72
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,499.53
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,032.31
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,476.86
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,695.83
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,270.02
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.10
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$120.84	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.84
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$120.84	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.84
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$120.84	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.84
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$120.84	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.84
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.84
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$120.84	\$0.00
							167,281.88	167,281.88
14/abr./2021	OC 001595	P06348	Orden de Compra	8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,108.51	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2021	OC 001595	P06348	Orden de Compra	8220-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,108.51
							4,108.51	4,108.51
14/abr./2021	CO 001793	P06349	Compra	8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1793 Factura: 24530, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$4,108.51	\$0.00
				8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1793 Factura: 24530, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$4,108.51
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1793 Factura: 24530, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$4,108.51	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1793 Factura: 24530, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$4,108.51
							8,217.02	8,217.02
14/abr./2021	OC 001609	P06390	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$18,648.36	\$0.00
				8240-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$32,983.44	\$0.00
				8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$50,645.21	\$0.00
				8220-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$18,648.36
				8220-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$32,983.44
				8220-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$50,645.21
							102,277.01	102,277.01
14/abr./2021	CO 001813	P06391	Compra	8250-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1813 Factura: F 5579, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$18,648.36	\$0.00
				8250-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1813 Factura: F 5579, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$32,983.44	\$0.00
				8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1813 Factura: F 5579, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$50,645.21	\$0.00
				8240-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1813 Factura: F 5579, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$18,648.36
				8240-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1813 Factura: F 5579, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$32,983.44
				8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1813 Factura: F 5579, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$50,645.21
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1813 Factura: F 5579, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$102,277.01	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1813 Factura: F 5579, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$102,277.01
			204,554.02	204,554.02				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2021	GC 000359	P06824	Cancelación Gasto Comprometido	8240-511-402007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-\$1,107,706.31	\$0.00
				8220-511-402007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	-\$1,107,706.31
							-1,107,706.31	-1,107,706.31
14/abr./2021	GC 000569	P06831	Gasto Comprometido	8240-511-402007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,101,706.31	\$0.00
				8220-511-402007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,101,706.31
							1,101,706.31	1,101,706.31
14/abr./2021	OC 001867	P07092	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000048 BOLSA PARA BASURA	\$46,632.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000048 BOLSA PARA BASURA	\$0.00	\$46,632.00
							46,632.00	46,632.00
14/abr./2021	CO 002092	P07093	Compra	8250-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 2092 Factura: 56C0A, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$46,632.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 2092 Factura: 56C0A, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$0.00	\$46,632.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 2092 Factura: 56C0A, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$46,632.00	\$0.00
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GD Compra : 2092 Factura: 56C0A, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$0.00	\$46,632.00
							93,264.00	93,264.00
14/abr./2021	GC 000589	P07402	Gasto Comprometido	8240-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
14/abr./2021	GD 000613	P07403	Gasto Devengado	8250-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 613	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 613	\$0.00	\$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 613	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 613	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/abr./2021	GD 000613	P07410	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 613	-\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 613	\$0.00	-\$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Cancelación GD Folio: 613	-\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 613	\$0.00	-\$3,000.00
14/abr./2021	GC 000589	P07412	Cancelación Gasto Comprometido	8240-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	-\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	-\$3,000.00
14/abr./2021	GC 000667	P08871	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$2,475.15	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,475.15
14/abr./2021	GD 000701	P08877	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 701	\$2,475.15	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 701	\$0.00	\$2,475.15
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 701	\$2,475.15	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 701	\$0.00	\$2,475.15
14/abr./2021	GC 000670	P08885	Gasto Comprometido	8240-511-404050-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,918,773.84	\$0.00
				8220-511-404050-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,918,773.84
14/abr./2021	GC 000671	P08886	Gasto Comprometido	8240-511-404039-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,429,325.08	\$0.00
				8220-511-404039-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,429,325.08



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,429,325.08	1,429,325.08
14/abr./2021	GC 000697	P08965	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,060.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$9,399.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$1,092.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,060.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$9,399.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$1,092.00
							12,551.00	12,551.00
14/abr./2021	GD 000712	P08966	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 712	\$2,060.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 712	\$9,399.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 712	\$1,092.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 712	\$0.00	\$2,060.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 712	\$0.00	\$9,399.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 712	\$0.00	\$1,092.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 712	\$2,060.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 712	\$9,399.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 712	\$1,092.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 712	\$0.00	\$1,092.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 712	\$0.00	\$9,399.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 712	\$0.00	\$2,060.00
							25,102.00	25,102.00
14/abr./2021	GE 000710	P08967	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 710	\$2,060.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 710	\$9,399.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 710	\$1,092.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 710	\$0.00	\$2,060.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 710	\$0.00	\$9,399.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 710	\$0.00	\$1,092.00
							12,551.00	12,551.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2021	GP 000707	C02622	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 707	\$2,060.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 707	\$9,399.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 707	\$1,092.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 707	\$0.00	\$2,060.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 707	\$0.00	\$9,399.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 707	\$0.00	\$1,092.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 707	\$1,092.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 707	\$9,399.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 707	\$2,060.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 707	\$0.00	\$11,764.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	MANUELA DE JESUS GARZA RODRIGUEZ	\$0.00	\$787.00
							25,102.00	25,102.00
15/abr./2021	OC 000980	P04026	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$8,120.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
15/abr./2021	CO 001115	P04027	Compra	8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1115 Factura: 3CC9, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$8,120.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1115 Factura: 3CC9, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$8,120.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1115 Factura: 3CC9, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$8,120.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 1115 Factura: 3CC9, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
15/abr./2021	000000	C01139		2113-001320	MARCO ANTONIO CORREA CHACON	PAGO DE DEUDA A CONTRATISTA, POR CONCEPTO DE ESTIMACION DOS CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DEL CONTRATO MF OP IR GC-24-20 DEVENGADO EN POLIZA P27150 FECHA 17/12/2020	\$295,974.27	\$0.00
				1112-01-100	4462 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2020	PAGO DE DEUDA A CONTRATISTA, POR CONCEPTO DE ESTIMACION DOS CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DEL CONTRATO MF OP IR GC-24-20 DEVENGADO EN POLIZA P27150 FECHA 17/12/2020	\$0.00	\$295,974.27
							295,974.27	295,974.27
15/abr./2021	OC 001043	P04271	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$14,177.52	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$14,177.52



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,177.52	14,177.52
15/abr./2021	OC 001044	P04272	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$16,755.04	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$16,755.04
							16,755.04	16,755.04
15/abr./2021	OC 001045	P04273	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$10,310.08	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$10,310.08
							10,310.08	10,310.08
15/abr./2021	OC 001046	P04274	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$15,467.44	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$15,467.44
							15,467.44	15,467.44
15/abr./2021	OC 001047	P04275	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$15,467.44	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$15,467.44
							15,467.44	15,467.44
15/abr./2021	OC 001049	P04277	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$18,044.96	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$18,044.96
							18,044.96	18,044.96
15/abr./2021	CO 001184	P04279	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1184 Factura: E98D2, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$14,177.52	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1184 Factura: E98D2, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$14,177.52
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1184 Factura: E98D2, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$14,177.52	\$0.00
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GD Compra : 1184 Factura: E98D2, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$14,177.52
							28,355.04	28,355.04



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2021	CO 001185	P04280	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1185 Factura: C4E85, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$16,755.04	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1185 Factura: C4E85, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$16,755.04
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1185 Factura: C4E85, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$16,755.04	\$0.00
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GD Compra : 1185 Factura: C4E85, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$16,755.04
							33,510.08	33,510.08
15/abr./2021	CO 001186	P04281	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1186 Factura: D1595, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	\$10,310.08	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1186 Factura: D1595, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	\$0.00	\$10,310.08
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1186 Factura: D1595, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	\$10,310.08	\$0.00
				2112-1-000298	VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	GD Compra : 1186 Factura: D1595, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	\$0.00	\$10,310.08
							20,620.16	20,620.16
15/abr./2021	CO 001187	P04282	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1187 Factura: E512F, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$15,467.44	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1187 Factura: E512F, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$0.00	\$15,467.44
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1187 Factura: E512F, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$15,467.44	\$0.00
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GD Compra : 1187 Factura: E512F, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$0.00	\$15,467.44
							30,934.88	30,934.88
15/abr./2021	CO 001204	P04343	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1204 Factura: 54303, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$15,467.44	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1204 Factura: 54303, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$0.00	\$15,467.44
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1204 Factura: 54303, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$15,467.44	\$0.00
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GD Compra : 1204 Factura: 54303, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$0.00	\$15,467.44
							30,934.88	30,934.88
15/abr./2021	CO 001206	P04345	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1206 Factura: 4765B, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$18,044.96	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1206 Factura: 4765B, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$18,044.96
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1206 Factura: 4765B, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$18,044.96	\$0.00
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GD Compra : 1206 Factura: 4765B, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$18,044.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							36,089.92	36,089.92
15/abr./2021	GC 000369	P04581	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$135,359.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$8,571.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,250.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$135,359.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$8,571.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,250.00
							149,180.00	149,180.00
15/abr./2021	GD 000391	P04582	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 391	\$135,359.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 391	\$8,571.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 391	\$5,250.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 391	\$0.00	\$135,359.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 391	\$0.00	\$8,571.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 391	\$0.00	\$5,250.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 391	\$135,359.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 391	\$5,250.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 391	\$8,571.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 391	\$0.00	\$135,359.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 391	\$0.00	\$8,571.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 391	\$0.00	\$5,250.00
							298,360.00	298,360.00
15/abr./2021	GE 000388	P04583	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 388	\$135,359.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 388	\$8,571.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 388	\$5,250.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 388	\$0.00	\$135,359.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 388	\$0.00	\$8,571.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 388	\$0.00	\$5,250.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							149,180.00	149,180.00
15/abr./2021	GP 000385	C01231	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 385	\$135,359.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI	GP Folio: 385	\$8,571.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 385	\$5,250.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR	GP Folio: 385	\$0.00	\$135,359.00
				8260-561-101001-380-	SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 385	\$0.00	\$8,571.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 385	\$0.00	\$5,250.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI	GP Folio: 385	\$0.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 385	\$0.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR	GP Folio: 385	\$0.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 385	\$0.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 385	\$0.00	\$11,625.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 385	\$0.00	\$4,004.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 385	\$0.00	\$7,493.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 385	\$0.00	\$3,977.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 385	\$0.00	\$5,774.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 385	\$0.00	\$5,876.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 385	\$0.00	\$2,319.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 385	\$0.00	\$4,703.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 385	\$0.00	\$8,022.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 385	\$0.00	\$21,371.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 385	\$0.00	\$7,695.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 385	\$0.00	\$5,989.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 385	\$0.00	\$5,346.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 385	\$0.00	\$2,539.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 385	\$0.00	\$23,223.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 385	\$0.00	\$5,033.22
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 385	\$0.00	\$15,520.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 385	\$0.00	\$707.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 385	\$0.00	\$2,018.22
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 385	\$0.00	\$1,419.00
				1126-01-275	ZULMA TREJO MARTINEZ	GP Folio: 385	\$0.00	\$2,700.00
				1126-01-331	MANUEL BARRIOS SANCHEZ	GP Folio: 385	\$0.00	\$800.00
				2117-01-05-011	FAMSA	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$1,026.56
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 385	\$135,359.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 385	\$8,571.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 385	\$5,250.00	\$0.00
							298,360.00	298,360.00
15/abr./2021	GC 000370	P04596	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$427,084.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2021	GC 000370	P04596	Gasto Comprometido	8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00	\$427,084.00
							427,084.00	427,084.00
15/abr./2021	GD 000392	P04597	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 392	\$427,084.00	\$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 392	\$0.00	\$427,084.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 392	\$427,084.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 392	\$0.00	\$427,084.00
							854,168.00	854,168.00
15/abr./2021	GE 000389	P04598	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 389	\$427,084.00	\$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 389	\$0.00	\$427,084.00
							427,084.00	427,084.00
15/abr./2021	GP 000386	C01234	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 386	\$427,084.00	\$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 386	\$0.00	\$427,084.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 386	\$0.00	\$304,682.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$95,102.00
				1126-01-127	MARISELA OROZCO ABAD		\$0.00	\$5,000.00
				1126-01-127	MARISELA OROZCO ABAD		\$0.00	\$7,500.00
				1126-01-202	JOSE CARLOS AGUILAR CRUZ		\$0.00	\$8,600.00
				1126-01-201	CARLOS EDUARDO AVILA GONZALEZ		\$0.00	\$4,700.00
				1126-01-367	SANDRA ALANIZ VALDIVIA	SINDICO Y REGIDORES	\$0.00	\$1,500.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 386	\$427,084.00	\$0.00
							854,168.00	854,168.00
15/abr./2021	GC 000371	P04605	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,120,293.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,372,948.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$6,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$134,869.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,392.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,120,293.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,372,948.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$6,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2021	GC 000371	P04605	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$134,869.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,392.00
						3,635,502.00	3,635,502.00	
15/abr./2021	GD 000393	P04609	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 393	\$2,120,293.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 393	\$1,372,948.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 393	\$6,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 393	\$134,869.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 393	\$1,392.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 393	\$0.00	\$2,120,293.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 393	\$0.00	\$1,372,948.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 393	\$0.00	\$6,000.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 393	\$0.00	\$134,869.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 393	\$0.00	\$1,392.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 393	\$2,120,293.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 393	\$134,869.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 393	\$1,372,948.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 393	\$1,392.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 393	\$6,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 393	\$0.00	\$2,120,293.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 393	\$0.00	\$1,392.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 393	\$0.00	\$1,372,948.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 393	\$0.00	\$134,869.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 393	\$0.00	\$6,000.00
							7,271,004.00	7,271,004.00
15/abr./2021	GE 000390	P04610	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 390	\$2,120,293.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2021	GE 000390	P04610	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 390	\$1,372,948.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 390	\$6,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 390	\$134,869.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 390	\$1,392.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 390	\$0.00	\$2,120,293.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 390	\$0.00	\$1,372,948.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 390	\$0.00	\$6,000.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 390	\$0.00	\$134,869.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 390	\$0.00	\$1,392.00
							3,635,502.00	3,635,502.00
15/abr./2021	GP 000387	C01237	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 387	\$2,120,293.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 387	\$1,372,948.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 387	\$6,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 387	\$134,869.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 387	\$1,392.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 387	\$0.00	\$2,120,293.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 387	\$0.00	\$1,372,948.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 387	\$0.00	\$6,000.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 387	\$0.00	\$134,869.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 387	\$0.00	\$1,392.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 387	\$0.00	\$99,739.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$115,937.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$127,686.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$194,203.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$403,792.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$558,227.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2021	GP 000387	C01237	Gasto Pagado	1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,249,633.01
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$208.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$43.00	\$0.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$957.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$459,117.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$51,654.22
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$251,878.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$10,772.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$13,200.64
				1126-01-372	MARISELA ARELLANO ROBLES		\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-267	MARIA ELENA AVIÑA IBARRA		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-244	ENRIQUE JAVIER ORTIZ ARELLANO		\$0.00	\$1,850.00
				1126-01-254	ERIKA YANEL VARGAS		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-352	ANDRES COVARRUVIAS MATA		\$0.00	\$500.00
				1126-01-375	MARIA FELIX GONZALEZ TORRES		\$0.00	\$900.00
				1126-01-298	MANUEL EDUARDO SOSA ALVARADO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-220	ELEAZAR GARCIA MACIAS		\$0.00	\$5,000.00
				1126-01-239	JOSE JUAN MURILLO LOPEZ		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-105	LOUISIANA GRISELL JIMENEZ PEREZ		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-225	EVANGELINA HERNANDEZ GUERRERO		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-353	JULIAN PICHARDO RAMIREZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-101	DANIEL TORIBIO MIJARES		\$0.00	\$800.00
				1126-01-274	TEOFILO CHAIREZ IBAÑEZ		\$0.00	\$2,900.00
				1126-01-204	CARLOS CARRILLO AGUIRRE		\$0.00	\$1,900.00
				1126-01-283	MARTIN ALVAREZ CASIO		\$0.00	\$4,500.00
				1126-01-178	HECTOR RENE BARAJAS MERCADO		\$0.00	\$3,000.00
				1126-01-321	PEDRO URIEL ALATORRE MUÑOZ		\$0.00	\$3,500.00
				1126-01-354	FERNANDO MORENO ESCOBEDO		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-243	MANUEL HOMERO URQUIZO FELIX		\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-332	MARICRUZ PEREIRA RODRIGUEZ		\$0.00	\$650.00
				1126-01-376	CLAUDIA EDITH RIVERA HERNANDEZ		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-377	SANDRA ISABEL MERCADO SIFUENTES		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-378	SOFIA ELVIA DE LA CRUZ LIMON		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-355	JUAN DEL CARMEN SEPTIEN HERNANDEZ		\$0.00	\$800.00
				1126-01-188	GERARDO DIAZ SANCHEZ		\$0.00	\$1,650.00
				1126-01-333	ALAN EMANUEL AYALA LUNA		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-010	CARLOS ALBERTO LUNA JUAREZ		\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-252	JAVIER CAMPOS		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-334	JESUS TAMAYO GUEVARA		\$0.00	\$550.00
				1126-01-196	YASSIR ISRAEL PEDRAZA		\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-293	XCHEL YOLOTLI CARRILLO TOSTADO		\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-170	ALFREDO VALDEZ ALEMAN		\$0.00	\$1,850.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2021	GP 000387	C01237	Gasto Pagado	1126-01-309	JUAN MANUEL FLORES RODRIGUEZ		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-335	SOCORRO GOMEZ SANCHEZ		\$0.00	\$1,950.00
				1126-01-336	CLAUDIA MARGARITA CHAVIRA MARTINEZ		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-337	CARLOS DAVID SAUCEDO HERNANDEZ		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-229	REYNA GUADALUPE HERMOSILLO LUEVANO		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-356	RICARDO ROMERO TAPIA		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-146	GERARDO BADILLO VILLALOBOS		\$0.00	\$750.00
				1126-01-357	RAQUEL GUERRERO FELIX		\$0.00	\$750.00
				1126-01-296	MARGARITA DEL CARMEN ESCAREÑO RAMIREZ		\$0.00	\$700.00
				1126-01-338	SANTA MARTHA ALONSO CAMARILLO		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-276	MARTHA ANGELICA ARGOMANIZ LOPEZ		\$0.00	\$600.00
				1126-01-358	ROSALIA HERRERA CAMPOS		\$0.00	\$1,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$22,700.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL		\$0.00	\$1,940.00
				2117-01-05-011	FAMSA	VARIAS QUINCENAL	\$0.00	\$7,631.13
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 387	\$2,120,293.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 387	\$1,392.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 387	\$1,372,948.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 387	\$134,869.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 387	\$6,000.00	\$0.00
							7,272,212.00	7,272,212.00
15/abr./2021	GC 000372	P04621	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$309,590.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$285,461.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$16,933.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$309,590.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$285,461.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$16,933.00
							611,984.00	611,984.00
15/abr./2021	GD 000394	P04623	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 394	\$309,590.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 394	\$285,461.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 394	\$16,933.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 394	\$0.00	\$309,590.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2021	GD 000394	P04623	Gasto Devengado	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 394	\$0.00	\$285,461.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 394	\$0.00	\$16,933.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 394	\$309,590.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 394	\$16,933.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 394	\$285,461.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 394	\$0.00	\$309,590.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 394	\$0.00	\$285,461.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 394	\$0.00	\$16,933.00
							1,223,968.00	1,223,968.00
15/abr./2021	GE 000391	P04624	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 391	\$309,590.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 391	\$285,461.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 391	\$16,933.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 391	\$0.00	\$309,590.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 391	\$0.00	\$285,461.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 391	\$0.00	\$16,933.00
15/abr./2021	GP 000388	C01240	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 388	\$309,590.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 388	\$285,461.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 388	\$16,933.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 388	\$0.00	\$309,590.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 388	\$0.00	\$285,461.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 388	\$0.00	\$16,933.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 388	\$309,590.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 388	\$285,461.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 388	\$16,933.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 388	\$0.00	\$13,850.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$18,085.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$26,033.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$35,226.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$127,155.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$256,525.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2021	GP 000388	C01240	Gasto Pagado	1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$37.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$69,115.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,210.12
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$36,587.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,208.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$7,688.00
				1126-01-381	EDGAR GERARDO MURILLO OLIVA		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-339	SAMANTA ROCIO GONZALEZ		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-369	KARLA PATRICIA CATÁÑO GRANADOS		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-379	ALEJANDRA HERNANDEZ VAQUERA		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-340	MARTHA ALICIA ALVAREZ ZAPATA		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-341	JAIME DE LOS REYES GARZA		\$0.00	\$800.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$3,715.00
				2117-01-05-011	FAMSA	DIF MUNICIPAL QUINCENA	\$0.00	\$5,123.87
							1,224,005.00	1,224,005.00
15/abr./2021	GC 000375	P04642	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$30,650.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$79,573.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$460.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$30,650.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$79,573.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$460.00
							110,683.00	110,683.00
15/abr./2021	GD 000397	P04645	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 397	\$30,650.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 397	\$79,573.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 397	\$460.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 397	\$0.00	\$30,650.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 397	\$0.00	\$79,573.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 397	\$0.00	\$460.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 397	\$30,650.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 397	\$460.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 397	\$79,573.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 397	\$0.00	\$30,650.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 397	\$0.00	\$79,573.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2021	GD 000397	P04645	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 397	\$0.00	\$460.00
							221,366.00	221,366.00
15/abr./2021	GE 000394	P04646	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 394	\$30,650.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 394	\$79,573.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 394	\$460.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 394	\$0.00	\$30,650.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 394	\$0.00	\$79,573.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 394	\$0.00	\$460.00
							110,683.00	110,683.00
15/abr./2021	GP 000391	C01247	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 391	\$30,650.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 391	\$79,573.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 391	\$460.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 391	\$0.00	\$30,650.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 391	\$0.00	\$79,573.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 391	\$0.00	\$460.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 391	\$30,650.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 391	\$79,573.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 391	\$460.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 391	\$0.00	\$4,765.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$13,069.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$70,085.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$13,889.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,280.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,679.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$306.00
				2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	\$0.00	\$1,610.00
							221,366.00	221,366.00
15/abr./2021	GC 000376	P04657	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$30,830.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$21,382.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$45,374.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2021	GC 000376	P04657	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$23,787.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,538.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$72,243.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$20,027.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,000.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$21,370.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,750.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$3,407.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$511.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$30,830.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$21,382.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$45,374.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$23,787.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,538.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$72,243.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$20,027.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,000.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$21,370.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,750.00
				8220-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$3,407.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$511.00
							252,219.00	252,219.00
15/abr./2021	GD 000400	P04658	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 400	\$30,830.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 400	\$21,382.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 400	\$45,374.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 400	\$23,787.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 400	\$8,538.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 400	\$72,243.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 400	\$20,027.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2021	GD 000400	P04658	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 400	\$2,000.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 400	\$21,370.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 400	\$2,750.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 400	\$3,407.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 400	\$511.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 400	\$0.00	\$30,830.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 400	\$0.00	\$21,382.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 400	\$0.00	\$45,374.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 400	\$0.00	\$23,787.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 400	\$0.00	\$8,538.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 400	\$0.00	\$72,243.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 400	\$0.00	\$20,027.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 400	\$0.00	\$2,000.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 400	\$0.00	\$21,370.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 400	\$0.00	\$2,750.00
				8240-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 400	\$0.00	\$3,407.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 400	\$0.00	\$511.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 400	\$30,830.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 400	\$21,382.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 400	\$45,374.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 400	\$2,000.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 400	\$21,370.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 400	\$2,750.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 400	\$23,787.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 400	\$8,538.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 400	\$72,243.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 400	\$20,027.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 400	\$3,407.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 400	\$511.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 400	\$0.00	\$30,830.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 400	\$0.00	\$21,382.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2021	GD 000400	P04658	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 400	\$0.00	\$45,374.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 400	\$0.00	\$511.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 400	\$0.00	\$3,407.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 400	\$0.00	\$23,787.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 400	\$0.00	\$8,538.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 400	\$0.00	\$72,243.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 400	\$0.00	\$20,027.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 400	\$0.00	\$2,000.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 400	\$0.00	\$21,370.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 400	\$0.00	\$2,750.00
							504,438.00	504,438.00
15/abr./2021	GE 000397	P04659	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 397	\$30,830.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 397	\$21,382.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 397	\$45,374.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 397	\$23,787.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 397	\$8,538.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 397	\$72,243.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 397	\$20,027.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 397	\$2,000.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 397	\$21,370.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 397	\$2,750.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 397	\$3,407.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 397	\$511.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 397	\$0.00	\$30,830.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 397	\$0.00	\$21,382.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 397	\$0.00	\$45,374.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 397	\$0.00	\$23,787.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 397	\$0.00	\$8,538.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 397	\$0.00	\$72,243.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 397	\$0.00	\$20,027.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2021	GE 000397	P04659	Gasto Ejercido	8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 397	\$0.00	\$2,000.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 397	\$0.00	\$21,370.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 397	\$0.00	\$2,750.00
				8250-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 397	\$0.00	\$3,407.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 397	\$0.00	\$511.00
							252,219.00	252,219.00
15/abr./2021	GP 000394	C01251	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 394	\$30,830.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 394	\$21,382.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 394	\$45,374.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 394	\$23,787.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 394	\$8,538.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 394	\$72,243.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 394	\$20,027.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 394	\$2,000.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 394	\$21,370.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 394	\$2,750.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 394	\$3,407.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 394	\$511.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 394	\$0.00	\$30,830.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 394	\$0.00	\$21,382.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 394	\$0.00	\$45,374.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 394	\$0.00	\$23,787.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 394	\$0.00	\$8,538.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 394	\$0.00	\$72,243.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 394	\$0.00	\$20,027.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 394	\$0.00	\$2,000.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 394	\$0.00	\$21,370.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 394	\$0.00	\$2,750.00
				8260-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 394	\$0.00	\$3,407.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2021	GP 000394	C01251	Gasto Pagado	8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 394	\$0.00	\$511.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 394	\$97,586.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 394	\$511.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 394	\$3,407.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 394	\$124,595.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 394	\$26,120.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 394	\$0.00	\$2,029.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$3,895.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$3,528.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$3,933.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$4,359.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$4,934.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,565.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$7,879.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$18,437.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$18,537.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$19,177.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$22,888.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$80,189.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$31,195.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,187.44
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$11,634.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$156.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$2,095.00
				1126-01-380	RODRIGO RODRIGUEZ MURILLO		\$0.00	\$4,000.00
				1126-01-280	ROSA ALICE FLORES LOPEZ		\$0.00	\$750.00
				1126-01-342	JORGE YSIDRO GUADALUPE ALVARADO DOMINGUEZ		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-099	ARMANDO FERNANDEZ LOPEZ		\$0.00	\$2,100.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$741.00
				2117-01-05-011	FAMSA		\$0.00	\$1,026.56
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$16.00	\$0.00
							504,454.00	504,454.00
15/abr./2021	GC 000377	P04663	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$262,855.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$129,062.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$150.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$10,240.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2021	GC 000377	P04663	Gasto Comprometido	8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,406.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$262,855.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$129,062.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$150.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$10,240.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,406.00
15/abr./2021	GD 000401	P04665	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 401	\$262,855.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 401	\$129,062.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 401	\$150.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 401	\$10,240.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 401	\$10,406.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 401	\$0.00	\$262,855.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 401	\$0.00	\$129,062.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 401	\$0.00	\$150.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 401	\$0.00	\$10,240.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 401	\$0.00	\$10,406.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 401	\$262,855.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 401	\$10,240.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 401	\$129,062.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 401	\$10,406.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 401	\$150.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 401	\$0.00	\$262,855.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 401	\$0.00	\$150.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 401	\$0.00	\$129,062.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 401	\$0.00	\$10,406.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 401	\$0.00	\$10,240.00
						825,426.00	825,426.00	
15/abr./2021	GE 000398	P04666	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 398	\$262,855.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2021	GE 000398	P04666	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 398	\$129,062.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 398	\$150.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 398	\$10,240.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 398	\$10,406.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 398	\$0.00	\$262,855.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 398	\$0.00	\$129,062.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 398	\$0.00	\$150.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 398	\$0.00	\$10,240.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 398	\$0.00	\$10,406.00
							412,713.00	412,713.00
15/abr./2021	GP 000395	C01253	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 395	\$262,855.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 395	\$129,062.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 395	\$150.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 395	\$10,240.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 395	\$10,406.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 395	\$0.00	\$262,855.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 395	\$0.00	\$129,062.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 395	\$0.00	\$150.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 395	\$0.00	\$10,240.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 395	\$0.00	\$10,406.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 395	\$262,855.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 395	\$150.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 395	\$139,468.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 395	\$10,240.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 395	\$0.00	\$7,851.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$9,253.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$10,864.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$23,234.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$45,539.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$104,488.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2021	GP 000395	C01253	Gasto Pagado	1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$110,576.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$123.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$55,038.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$6,300.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$31,541.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,557.00
				1126-01-343	FRANCISCO JAVIER ARELLANO RODRIGUEZ		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-175	RODOLFO LOZANO ALVARADO		\$0.00	\$2,300.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	\$0.00	\$3,295.00
							825,549.00	825,549.00
15/abr./2021	000000	C01419		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS QUINCENA 6	\$29,591.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$29,591.00
							29,591.00	29,591.00
15/abr./2021	000000	C01420		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS QUINCENA 6	\$2,280.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$2,280.00
							2,280.00	2,280.00
15/abr./2021	000000	C01421		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL GERARDO DIAZ	\$1,940.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	SANCHEZ QUNCENA 7 PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$1,940.00
							1,940.00	1,940.00
15/abr./2021	GC 000449	P05072	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$18,576.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$18,576.00
							18,576.00	18,576.00
15/abr./2021	GD 000469	P05073	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 469	\$18,576.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 469	\$0.00	\$18,576.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 469	\$18,576.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 469	\$0.00	\$18,576.00
							37,152.00	37,152.00
15/abr./2021	GE 000464	P05074	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 464	\$18,576.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 464	\$0.00	\$18,576.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							18,576.00	18,576.00
15/abr./2021	GP 000461	C01483	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 461	\$18,576.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 461	\$0.00	\$18,576.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 461	\$18,576.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	NOMINA DEL 1o. AL 15 DE ABRIL 2021	\$0.00	\$18,576.00
							37,152.00	37,152.00
15/abr./2021	OC 001455	P05773	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$16,362.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$16,362.00
							16,362.00	16,362.00
15/abr./2021	CO 001629	P05774	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1629 Factura: S/N, 1251 DIF ESTATAL	\$16,362.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1629 Factura: S/N, 1251 DIF ESTATAL	\$0.00	\$16,362.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1629 Factura: S/N, 1251 DIF ESTATAL	\$16,362.00	\$0.00
				2112-1-001251	DIF ESTATAL	GD Compra : 1629 Factura: S/N, 1251 DIF ESTATAL	\$0.00	\$16,362.00
							32,724.00	32,724.00
15/abr./2021	CO 001629	P05775	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1629 Factura: S/N, 1251 DIF ESTATAL	-\$16,362.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1629 Factura: S/N, 1251 DIF ESTATAL	\$0.00	-\$16,362.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rpt-diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2021	CO 001629	P05775	Cancelación Compra	5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Cancelación GD Compra : 1629 Factura: S/N, 1251 DIF ESTATAL	-\$16,362.00	\$0.00
				2112-1-001251	DIF ESTATAL	Cancelación GD Compra : 1629 Factura: S/N, 1251 DIF ESTATAL	\$0.00	-\$16,362.00
							32,724.00	32,724.00
15/abr./2021	CO 001636	P05792	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1636 Factura: S/N, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$16,362.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1636 Factura: S/N, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$16,362.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1636 Factura: S/N, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$16,362.00	\$0.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GD Compra : 1636 Factura: S/N, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$16,362.00
							32,724.00	32,724.00
15/abr./2021	PP 001209	P05793	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1636, Pago Programado: 1209	\$16,362.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1636, Pago Programado: 1209	\$0.00	\$16,362.00
							16,362.00	16,362.00
15/abr./2021	PA 000668	C01661	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 668	\$16,362.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 668	\$0.00	\$16,362.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 668	\$16,362.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2021	PA 000668	C01661	Pago	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 668	\$0.00	\$16,362.00
							32,724.00	32,724.00
15/abr./2021	OC 001461	P05798	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PROUDTOS ALIMENTICIOS	\$8,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PROUDTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
15/abr./2021	CO 001637	P05799	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1637 Factura: S/N, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$8,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1637 Factura: S/N, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$8,000.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1637 Factura: S/N, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$8,000.00	\$0.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GD Compra : 1637 Factura: S/N, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
15/abr./2021	PP 001211	P05800	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1637, Pago Programado: 1211	\$8,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1637, Pago Programado: 1211	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2021	PA 000670	C01664	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 670	\$8,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 670	\$0.00	\$8,000.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 670	\$8,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 670	\$0.00	\$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
15/abr./2021	OC 001463	P05803	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	\$8,790.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$8,790.00
							8,790.00	8,790.00
15/abr./2021	CO 001639	P05805	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1639 Factura: S/N, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$8,790.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1639 Factura: S/N, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$8,790.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1639 Factura: S/N, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$8,790.00	\$0.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GD Compra : 1639 Factura: S/N, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$8,790.00
							17,580.00	17,580.00
15/abr./2021	PP 001213	P05806	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1639, Pago Programado: 1213	\$8,790.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2021	PP 001213	P05806	Programacion de Pago	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1639, Pago Programado: 1213	\$0.00	\$8,790.00
							8,790.00	8,790.00
15/abr./2021	PA 000672	C01666	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 672	\$8,790.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 672	\$0.00	\$8,790.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 672	\$8,790.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 672	\$0.00	\$8,790.00
							17,580.00	17,580.00
15/abr./2021	OC 001465	P05809	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PROUDTOS ALIMENTICIOS	\$14,544.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PROUDTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$14,544.00
							14,544.00	14,544.00
15/abr./2021	CO 001641	P05810	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1641 Factura: s/n, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$14,544.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1641 Factura: s/n, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$14,544.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1641 Factura: s/n, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$14,544.00	\$0.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GD Compra : 1641 Factura: s/n, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$14,544.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							29,088.00	29,088.00
15/abr./2021	PP 001214	P05811	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1641, Pago Programado: 1214	\$14,544.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1641, Pago Programado: 1214	\$0.00	\$14,544.00
							14,544.00	14,544.00
15/abr./2021	PA 000673	C01667	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 673	\$14,544.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 673	\$0.00	\$14,544.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 673	\$14,544.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 673	\$0.00	\$14,544.00
							29,088.00	29,088.00
15/abr./2021	OC 001468	P05816	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PROUDTOS ALIMENTICIOS	\$8,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PROUDTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
15/abr./2021	CO 001645	P05818	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1645 Factura: S/N, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$8,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2021	CO 001645	P05818	Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1645 Factura: S/N, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$8,000.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1645 Factura: S/N, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$8,000.00	\$0.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GD Compra : 1645 Factura: S/N, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
15/abr./2021	PP 001216	P05819	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1645, Pago Programado: 1216	\$8,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1645, Pago Programado: 1216	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
15/abr./2021	PA 000676	C01670	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 676	\$8,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 676	\$0.00	\$8,000.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 676	\$8,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 676	\$0.00	\$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
15/abr./2021	OC 001470	P05823	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	\$8,790.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$8,790.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,790.00	8,790.00
15/abr./2021	CO 001647	P05826	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: S/N, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$8,790.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: S/N, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$8,790.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1647 Factura: S/N, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$8,790.00	\$0.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GD Compra : 1647 Factura: S/N, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$8,790.00
							17,580.00	17,580.00
15/abr./2021	PP 001217	P05829	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 1217	\$8,790.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 1217	\$0.00	\$8,790.00
							8,790.00	8,790.00
15/abr./2021	PA 000678	C01673	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 678	\$8,790.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 678	\$0.00	\$8,790.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 678	\$8,790.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 678	\$0.00	\$8,790.00
							17,580.00	17,580.00
15/abr./2021	GC 000515	P05940	Gasto Comprometido	8240-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	Desc: APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	\$3,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2021	GC 000515	P05940	Gasto Comprometido	8220-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	Desc: APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
15/abr./2021	GD 000539	P05954	Gasto Devengado	8250-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GD Folio: 539	\$3,000.00	\$0.00
							\$0.00	\$3,000.00
							\$3,000.00	\$0.00
							\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
15/abr./2021	GE 000534	P05955	Gasto Ejercido	8260-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GE Folio: 534	\$3,000.00	\$0.00
							\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
15/abr./2021	GP 000530	C01707	Gasto Pagado	8270-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GP Folio: 530	\$3,000.00	\$0.00
							\$0.00	\$3,000.00
							\$3,000.00	\$0.00
							\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
15/abr./2021	GC 000517	P05964	Gasto Comprometido	8240-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	Desc: APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	\$5,000.00	\$0.00
							\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
15/abr./2021	GD 000540	P05965	Gasto Devengado	8250-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GD Folio: 540	\$5,000.00	\$0.00
							\$0.00	\$5,000.00
							\$5,000.00	\$0.00
							\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
15/abr./2021	GE 000535	P05968	Gasto Ejercido	8260-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GE Folio: 535	\$5,000.00	\$0.00			
				8250-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GE Folio: 535	\$0.00	\$5,000.00			
										5,000.00	5,000.00
15/abr./2021	GP 000531	C01711	Gasto Pagado	8270-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GP Folio: 531	\$5,000.00	\$0.00			
				8260-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GP Folio: 531	\$0.00	\$5,000.00			
				2115-4451	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 531	\$5,000.00	\$0.00			
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 531	\$0.00	\$5,000.00			
										10,000.00	10,000.00
15/abr./2021	GC 000518	P05974	Gasto Comprometido	8240-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	Desc: APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	\$5,000.00	\$0.00			
				8220-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	Desc: APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	\$0.00	\$5,000.00			
										5,000.00	5,000.00
15/abr./2021	GD 000541	P05975	Gasto Devengado	8250-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GD Folio: 541	\$5,000.00	\$0.00			
				8240-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GD Folio: 541	\$0.00	\$5,000.00			
				5243-4451	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	GD Folio: 541	\$5,000.00	\$0.00			
				2115-4451	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 541	\$0.00	\$5,000.00			
										10,000.00	10,000.00
15/abr./2021	GE 000536	P05976	Gasto Ejercido	8260-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GE Folio: 536	\$5,000.00	\$0.00			
				8250-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GE Folio: 536	\$0.00	\$5,000.00			
										5,000.00	5,000.00
15/abr./2021	GP 000532	C01714	Gasto Pagado	8270-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GP Folio: 532	\$5,000.00	\$0.00			
				8260-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GP Folio: 532	\$0.00	\$5,000.00			
				2115-4451	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 532	\$5,000.00	\$0.00			
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 532	\$0.00	\$5,000.00			
										10,000.00	10,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2021	GC 000519	P05987	Gasto Comprometido	8240-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	Desc: APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	\$5,000.00	\$0.00
				8220-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	Desc: APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
15/abr./2021	GD 000542	P05988	Gasto Devengado	8250-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GD Folio: 542	\$5,000.00	\$0.00
				8240-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GD Folio: 542	\$0.00	\$5,000.00
				5243-4451	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	GD Folio: 542	\$5,000.00	\$0.00
				2115-4451	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 542	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
15/abr./2021	GE 000537	P05989	Gasto Ejercido	8260-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GE Folio: 537	\$5,000.00	\$0.00
				8250-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GE Folio: 537	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
15/abr./2021	GP 000533	C01720	Gasto Pagado	8270-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GP Folio: 533	\$5,000.00	\$0.00
				8260-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GP Folio: 533	\$0.00	\$5,000.00
				2115-4451	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 533	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 533	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
15/abr./2021	GC 000520	P05991	Gasto Comprometido	8240-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	Desc: APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	\$3,380.00	\$0.00
				8220-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	Desc: APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	\$0.00	\$3,380.00
							3,380.00	3,380.00
15/abr./2021	GD 000543	P05993	Gasto Devengado	8250-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GD Folio: 543	\$3,380.00	\$0.00
				8240-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GD Folio: 543	\$0.00	\$3,380.00
				5243-4451	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	GD Folio: 543	\$3,380.00	\$0.00
				2115-4451	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 543	\$0.00	\$3,380.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: SUPERVISOR

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,760.00	6,760.00
15/abr./2021	GE 000538	P05995	Gasto Ejercido	8260-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GE Folio: 538	\$3,380.00	\$0.00
				8250-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GE Folio: 538	\$0.00	\$3,380.00
							3,380.00	3,380.00
15/abr./2021	GP 000534	C01722	Gasto Pagado	8270-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GP Folio: 534	\$3,380.00	\$0.00
				8260-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GP Folio: 534	\$0.00	\$3,380.00
				2115-4451	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 534	\$3,380.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 534	\$0.00	\$3,380.00
							6,760.00	6,760.00
15/abr./2021	GC 000521	P06002	Gasto Comprometido	8240-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	Desc: APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	\$3,380.00	\$0.00
				8220-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	Desc: APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	\$0.00	\$3,380.00
							3,380.00	3,380.00
15/abr./2021	GD 000544	P06003	Gasto Devengado	8250-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GD Folio: 544	\$3,380.00	\$0.00
				8240-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GD Folio: 544	\$0.00	\$3,380.00
				5243-4451	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	GD Folio: 544	\$3,380.00	\$0.00
				2115-4451	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 544	\$0.00	\$3,380.00
							6,760.00	6,760.00
15/abr./2021	GE 000539	P06004	Gasto Ejercido	8260-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GE Folio: 539	\$3,380.00	\$0.00
				8250-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GE Folio: 539	\$0.00	\$3,380.00
							3,380.00	3,380.00
15/abr./2021	GP 000535	C01726	Gasto Pagado	8270-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GP Folio: 535	\$3,380.00	\$0.00
				8260-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GP Folio: 535	\$0.00	\$3,380.00
				2115-4451	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 535	\$3,380.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2021	GP 000535	C01726	Gasto Pagado	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 535	\$0.00	\$3,380.00
							6,760.00	6,760.00
15/abr./2021	OC 001553	P06090	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$174,999.99	\$0.00
				8220-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$174,999.99
							174,999.99	174,999.99
15/abr./2021	CO 001746	P06091	Compra	8250-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 1746 Factura: E0EC, 1376 MARIBEL IBARRA GONZALEZ	\$174,999.99	\$0.00
				8240-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 1746 Factura: E0EC, 1376 MARIBEL IBARRA GONZALEZ	\$0.00	\$174,999.99
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 1746 Factura: E0EC, 1376 MARIBEL IBARRA GONZALEZ	\$174,999.99	\$0.00
				2112-1-001376	MARIBEL IBARRA GONZALEZ	GD Compra : 1746 Factura: E0EC, 1376 MARIBEL IBARRA GONZALEZ	\$0.00	\$174,999.99
							349,999.98	349,999.98
15/abr./2021	000000	I00260		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$25,347.30	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$32,511.66	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$38,961.40	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$13,332.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,449.14	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,449.14	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$89.62
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$291.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,082.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,676.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,449.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,589.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$614.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,080.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,868.60
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$853.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$955.56
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,220.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$510.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,488.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2021	000000	100260		4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,331.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$985.82
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,230.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,500.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$448.10
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$341.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$371.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,275.46
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,440.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,150.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,460.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,388.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,652.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$538.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$495.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$130.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$990.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,190.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$984.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,704.50
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,743.98
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$175.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$486.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$119.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,455.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$816.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,971.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$132.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,003.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,755.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$340.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$255.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$89.62	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2021	000000	100260		8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,082.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,676.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,449.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,589.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,868.60	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$853.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$955.56	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$13,220.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$3,488.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,331.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$985.82	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDOS ANUALES DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,230.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$448.10	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$17,275.46	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,440.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,150.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,460.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,388.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,652.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,190.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$984.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,704.50	\$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,743.98	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2021	000000	100260		8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,455.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$816.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,971.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$132.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,003.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,755.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.62
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,082.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,676.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,449.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,589.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,868.60
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$853.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$955.56
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,220.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,488.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,331.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$985.82
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,230.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.10
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,275.46
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,440.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,150.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,460.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2021	000000	100260		8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,388.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,652.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,190.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$984.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,704.50
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,743.98
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,455.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$816.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,971.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,003.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,755.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,455.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$816.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,971.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$132.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,003.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,460.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,388.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,704.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,755.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,082.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$853.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2021	000000	100260		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,652.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,589.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$955.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,743.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$985.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$448.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,676.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,868.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,449.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,488.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,331.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$984.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,230.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$13,220.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,440.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,190.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$89.62	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$17,275.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,455.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$816.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,971.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,003.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,460.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2021	000000	100260		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,388.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,704.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,755.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,082.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$853.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,652.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,589.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$955.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,743.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$985.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,676.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,868.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,449.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,488.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,331.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$984.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,230.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,220.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,440.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,190.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2021	000000	100260		1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.62
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,275.46
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$89.62	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,082.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,676.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,449.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,589.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,868.60	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$853.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$955.56	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$13,220.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$3,488.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,331.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$985.82	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,230.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$448.10	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$17,275.46	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,440.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,150.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,460.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,388.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,652.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2021	000000	100260		8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,190.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$984.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,704.50	\$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,743.98	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,455.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$816.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,971.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$132.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,003.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,755.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.62
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,082.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,676.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,449.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,589.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,868.60
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$853.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$955.56
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,220.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,488.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,331.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$985.82
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,230.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.10
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2021	000000	100260		8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,275.46
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,440.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,150.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,460.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,388.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,652.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,190.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$984.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,704.50
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,743.98
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,455.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$816.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,971.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,003.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,755.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
							468,202.56	468,202.56
15/abr./2021	000000	100261		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,188.84	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$746.43	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$16,875.21	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$88,169.16	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$18,480.91	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$161.91	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$31,917.13
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,901.37



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2021	000000	100261		4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,101.49
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,766.48
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,599.02
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$43,682.34
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,767.44
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,887.19
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$31,917.13	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,901.37	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,101.49	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$10,599.02	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$43,682.34	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,767.44	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$23,887.19	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,917.13
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,901.37
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,101.49
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,599.02
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,682.34
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,767.44
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,887.19
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,599.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$31,917.13	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$43,682.34	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,901.37	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,767.44	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,101.49	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$23,887.19	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,599.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,917.13
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,682.34
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,901.37
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,767.44
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,101.49
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,887.19
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$31,917.13	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2021	000000	I00261		8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,901.37	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,101.49	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$10,599.02	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$43,682.34	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,767.44	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$23,887.19	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,917.13
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,901.37
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,101.49
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,599.02
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,682.34
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,767.44
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,887.19
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$161.91	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.91
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$161.91	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.91
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$161.91	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.91
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$161.91	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.91
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.91
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$161.91	\$0.00
							503,299.39	503,299.39
15/abr./2021	OC 001923	P07258	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$25,141.14	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$25,141.14
							25,141.14	25,141.14
15/abr./2021	CO 002151	P07259	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2151 Factura: 73A49, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$25,141.14	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2151 Factura: 73A49, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$25,141.14



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2021	CO 002151	P07259	Compra	5131-3121	GAS	GD Compra : 2151 Factura: 73A49, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$25,141.14	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2151 Factura: 73A49, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$25,141.14
						50,282.28	50,282.28	
15/abr./2021	OC 001934	P07297	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$52,920.21	\$0.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$52,920.21
						52,920.21	52,920.21	
15/abr./2021	CO 002165	P07298	Compra	8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2165 Factura: E20B2, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$52,920.21	\$0.00
				8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2165 Factura: E20B2, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$52,920.21
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2165 Factura: E20B2, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$52,920.21	\$0.00
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 2165 Factura: E20B2, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$52,920.21
						105,840.42	105,840.42	
15/abr./2021	GE 000611	P07413	Gasto Ejercido	8260-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 611	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 611	\$0.00	\$3,000.00
						3,000.00	3,000.00	
15/abr./2021	GP 000607	C02142	Gasto Pagado	8270-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 607	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 607	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 607	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 607	\$0.00	\$3,000.00
						6,000.00	6,000.00	
15/abr./2021	GE 000612	P07418	Gasto Ejercido	8260-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 612	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 612	\$0.00	\$3,000.00
						3,000.00	3,000.00	
15/abr./2021	GP 000608	C02143	Gasto Pagado	8270-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 608	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 608	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 608	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 608	\$0.00	\$3,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,000.00	6,000.00
15/abr./2021	GC 000590	P07422	Gasto Comprometido	8240-111-206002-430- 8220-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$1,500.00 \$0.00	\$0.00 \$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
15/abr./2021	GD 000614	P07423	Gasto Devengado	8250-111-206002-430- 8240-111-206002-430- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 614 GD Folio: 614 GD Folio: 614 GD Folio: 614	\$1,500.00 \$0.00 \$1,500.00 \$0.00	\$0.00 \$1,500.00 \$0.00 \$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
15/abr./2021	GE 000613	P07424	Gasto Ejercido	8260-111-206002-430- 8250-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 613 GE Folio: 613	\$1,500.00 \$0.00	\$0.00 \$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
15/abr./2021	GP 000609	C02145	Gasto Pagado	8270-111-206002-430- 8260-111-206002-430- 2115-4411 1112-01-110	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 609 GP Folio: 609 GP Folio: 609 GP Folio: 609	\$1,500.00 \$0.00 \$1,500.00 \$0.00	\$0.00 \$1,500.00 \$0.00 \$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
15/abr./2021	GC 000591	P07429	Gasto Comprometido	8240-111-206002-430- 8220-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$900.00 \$0.00	\$0.00 \$900.00
							900.00	900.00
15/abr./2021	GD 000615	P07430	Gasto Devengado	8250-111-206002-430- 8240-111-206002-430- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 615 GD Folio: 615 GD Folio: 615 GD Folio: 615	\$900.00 \$0.00 \$900.00 \$0.00	\$0.00 \$900.00 \$0.00 \$900.00
							1,800.00	1,800.00
15/abr./2021	GE 000614	P07431	Gasto Ejercido	8260-111-206002-430- 8250-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 614 GE Folio: 614	\$900.00 \$0.00	\$0.00 \$900.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							900.00	900.00
15/abr./2021	GP 000610	C02146	Gasto Pagado	8270-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 610	\$900.00	\$0.00
				8260-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 610	\$0.00	\$900.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 610	\$900.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 610	\$0.00	\$900.00
							1,800.00	1,800.00
15/abr./2021	GC 000592	P07435	Gasto Comprometido	8240-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$1,500.00	\$0.00
				8220-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
15/abr./2021	GD 000616	P07437	Gasto Devengado	8250-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 616	\$1,500.00	\$0.00
				8240-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 616	\$0.00	\$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 616	\$1,500.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 616	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
15/abr./2021	GE 000615	P07438	Gasto Ejercido	8260-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 615	\$1,500.00	\$0.00
				8250-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 615	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
15/abr./2021	GP 000611	C02147	Gasto Pagado	8270-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 611	\$1,500.00	\$0.00
				8260-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 611	\$0.00	\$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 611	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 611	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
15/abr./2021	OC 002036	P07599	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000136 COMPRESA VIENTRE	\$31,571.72	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000136 COMPRESA VIENTRE	\$0.00	\$31,571.72
							31,571.72	31,571.72
15/abr./2021	CO 002276	P07600	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 2276 Factura: B959, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	\$31,571.72	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2021	CO 002276	P07600	Compra	8240-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 2276 Factura: B959, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	\$0.00	\$31,571.72
				5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	GD Compra : 2276 Factura: B959, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	\$31,571.72	\$0.00
				2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	GD Compra : 2276 Factura: B959, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	\$0.00	\$31,571.72
							63,143.44	63,143.44
15/abr./2021	OC 002156	P07959	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$24,824.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$24,824.00
							24,824.00	24,824.00
15/abr./2021	CO 002405	P07961	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2405 Factura: A19C6, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$24,824.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2405 Factura: A19C6, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$0.00	\$24,824.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2405 Factura: A19C6, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$24,824.00	\$0.00
				2112-1-001305	MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	GD Compra : 2405 Factura: A19C6, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$0.00	\$24,824.00
							49,648.00	49,648.00
15/abr./2021	000000	E00135		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA SEMANA 16	\$731,791.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA SEMANA 16	\$0.00	\$731,791.00
							731,791.00	731,791.00
15/abr./2021	GC 000675	P08892	Gasto Comprometido	8240-511-404007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,466,722.56	\$0.00
				8220-511-404007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,466,722.56
							1,466,722.56	1,466,722.56



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2021	GC 000339	P04111	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$18,459.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$13,910.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$6,000.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$18,459.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$13,910.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$6,000.00
							38,369.00	38,369.00
16/abr./2021	GD 000368	P04114	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 368	\$18,459.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 368	\$13,910.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 368	\$6,000.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 368	\$0.00	\$18,459.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 368	\$0.00	\$13,910.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 368	\$0.00	\$6,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 368	\$18,459.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 368	\$13,910.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 368	\$6,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 368	\$0.00	\$18,459.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 368	\$0.00	\$6,000.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 368	\$0.00	\$13,910.00
							76,738.00	76,738.00
16/abr./2021	GE 000365	P04115	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 365	\$18,459.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 365	\$13,910.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 365	\$6,000.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 365	\$0.00	\$18,459.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 365	\$0.00	\$13,910.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 365	\$0.00	\$6,000.00
							38,369.00	38,369.00
16/abr./2021	GP 000362	C01109	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 362	\$18,459.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2021	GP 000362	C01109	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 362	\$13,910.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 362	\$6,000.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 362	\$0.00	\$18,459.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 362	\$0.00	\$13,910.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 362	\$0.00	\$6,000.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Folio: 362	\$0.00	\$9,156.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$9,156.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$3,651.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$7,446.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$5,858.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,214.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 12 AL 18 ABRIL 2021	\$0.00	\$888.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 362	\$18,459.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 362	\$6,000.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 362	\$13,910.00	\$0.00
							76,738.00	76,738.00
16/abr./2021	GC 000340	P04121	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,151.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$800.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,151.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$800.00
							8,951.00	8,951.00
16/abr./2021	GD 000369	P04122	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 369	\$8,151.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 369	\$800.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 369	\$0.00	\$8,151.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 369	\$0.00	\$800.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 369	\$800.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 369	\$8,151.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 369	\$0.00	\$8,151.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 369	\$0.00	\$800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							17,902.00	17,902.00
16/abr./2021	GE 000366	P04124	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 366	\$8,151.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 366	\$800.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 366	\$0.00	\$8,151.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 366	\$0.00	\$800.00
							8,951.00	8,951.00
16/abr./2021	GP 000363	C01111	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 363	\$8,151.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 363	\$800.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 363	\$0.00	\$8,151.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 363	\$0.00	\$800.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 363	\$8,151.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 363	\$800.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Folio: 363	\$0.00	\$1,622.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$2,495.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$3,022.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$939.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$873.00
							17,902.00	17,902.00
16/abr./2021	GC 000341	P04134	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$291,885.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$183,244.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$62,000.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$291,885.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$183,244.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$62,000.00
							537,129.00	537,129.00
16/abr./2021	GD 000370	P04135	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 370	\$291,885.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 370	\$183,244.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2021	GD 000370	P04135	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 370	\$62,000.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 370	\$0.00	\$291,885.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 370	\$0.00	\$183,244.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 370	\$0.00	\$62,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 370	\$291,885.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 370	\$183,244.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 370	\$62,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 370	\$0.00	\$291,885.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 370	\$0.00	\$62,000.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 370	\$0.00	\$183,244.00
							1,074,258.00	1,074,258.00
16/abr./2021	GE 000367	P04138	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 367	\$291,885.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 367	\$183,244.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 367	\$62,000.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 367	\$0.00	\$291,885.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 367	\$0.00	\$183,244.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 367	\$0.00	\$62,000.00
							537,129.00	537,129.00
16/abr./2021	GP 000364	C01113	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 364	\$291,885.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 364	\$183,244.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 364	\$62,000.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 364	\$0.00	\$291,885.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 364	\$0.00	\$183,244.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 364	\$0.00	\$62,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 364	\$291,885.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 364	\$62,000.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 364	\$183,244.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 364	\$0.00	\$136,177.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$259,295.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2021	GP 000364	C01113	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$76,459.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$12,963.80
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$35,011.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$5,648.00
				1126-01-326	ELISA TORIBIO MIJARES		\$0.00	\$400.00
				1126-01-329	OLGA ISABEL PALOMINO MURILLO		\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$9,185.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$1,390.20
							1,074,258.00	1,074,258.00
16/abr./2021	GC 000342	P04146	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$188,209.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$137,646.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$888.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$96,342.05	\$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$18,000.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$188,209.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$137,646.00
				8220-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$888.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$96,342.05
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$18,000.00
							441,085.05	441,085.05
16/abr./2021	GD 000371	P04147	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 371	\$188,209.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 371	\$137,646.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 371	\$888.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 371	\$96,342.05	\$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 371	\$18,000.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 371	\$0.00	\$188,209.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 371	\$0.00	\$137,646.00
				8240-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 371	\$0.00	\$888.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 371	\$0.00	\$96,342.05
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 371	\$0.00	\$18,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2021	GD 000371	P04147	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 371	\$188,209.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 371	\$96,342.05	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 371	\$137,646.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 371	\$888.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 371	\$18,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 371	\$0.00	\$188,209.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 371	\$0.00	\$888.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 371	\$0.00	\$137,646.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 371	\$0.00	\$18,000.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 371	\$0.00	\$96,342.05
							882,170.10	882,170.10
16/abr./2021	GE 000368	P04148	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 368	\$188,209.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 368	\$137,646.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 368	\$888.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 368	\$96,342.05	\$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 368	\$18,000.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 368	\$0.00	\$188,209.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 368	\$0.00	\$137,646.00
				8250-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 368	\$0.00	\$888.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 368	\$0.00	\$96,342.05
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 368	\$0.00	\$18,000.00
							441,085.05	441,085.05
16/abr./2021	GP 000365	C01114	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 365	\$188,209.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 365	\$137,646.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 365	\$888.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 365	\$96,342.05	\$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 365	\$18,000.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 365	\$0.00	\$188,209.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2021	GP 000365	C01114	Gasto Pagado	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 365	\$0.00	\$137,646.00
				8260-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 365	\$0.00	\$888.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 365	\$0.00	\$96,342.05
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 365	\$0.00	\$18,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 365	\$188,209.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 365	\$888.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 365	\$137,646.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 365	\$18,000.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 365	\$96,342.05	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 365	\$0.00	\$6,002.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$16,211.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$65,004.01
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$72,214.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$176,888.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$54,579.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$9,787.06
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$22,591.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$3,844.98
				1126-01-313	LUZ DEL CARMEN DE LOERA HERRERA		\$0.00	\$350.00
				1126-01-052	JUAN ANTONIO HARO RAMOS		\$0.00	\$300.00
				1126-01-302	FRANCISCO JAVIER VALADEZ GARCIA		\$0.00	\$550.00
				1126-01-231	JESUS SAMUEL VELOZ TORIBIO		\$0.00	\$350.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$12,414.00
							882,170.10	882,170.10
16/abr./2021	GE 000376	P04266	Gasto Ejercido	8260-629-B09003-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 376	\$1,054,044.61	\$0.00
				8250-629-B09003-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 376	\$0.00	\$1,054,044.61
							1,054,044.61	1,054,044.61
16/abr./2021	GP 000373	C01140	Gasto Pagado	8270-629-B09003-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 373	\$1,054,044.61	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2021	GP 000373	C01140	Gasto Pagado	8260-629-B09003-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 373	\$0.00	\$1,054,044.61
				2113-000902	ALPHA SAFE S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 373	\$1,054,044.61	\$0.00
				1112-01-100	4462 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2020	GP Folio: 373	\$0.00	\$1,054,044.61
							2,108,089.22	2,108,089.22
16/abr./2021	GE 000377	P04269	Gasto Ejercido	8260-629-B09004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 377	\$418,051.52	\$0.00
				8250-629-B09004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 377	\$0.00	\$418,051.52
							418,051.52	418,051.52
16/abr./2021	GP 000374	C01141	Gasto Pagado	8270-629-B09004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 374	\$418,051.52	\$0.00
				8260-629-B09004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 374	\$0.00	\$418,051.52
				2113-001340	ANDREA BUENO FALCON	GP Folio: 374	\$418,051.52	\$0.00
				1112-01-100	4462 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2020	GP Folio: 374	\$0.00	\$418,051.52
							836,103.04	836,103.04
16/abr./2021	OC 001050	P04278	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
16/abr./2021	CO 001207	P04346	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1207 Factura: BDD18, 1203 JACOB FLORES HERRERA	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1207 Factura: BDD18, 1203 JACOB FLORES HERRERA	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1207 Factura: BDD18, 1203 JACOB FLORES HERRERA	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001203	JACOB FLORES HERRERA	GD Compra : 1207 Factura: BDD18, 1203 JACOB FLORES HERRERA	\$0.00	\$15,466.66
							30,933.32	30,933.32



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2021	GC 000378	P04723	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$12,796.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$13,451.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$516.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$166.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,997.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$12,796.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$13,451.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$516.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$166.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,997.00
							28,926.00	28,926.00
16/abr./2021	GD 000402	P04724	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 402	\$12,796.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 402	\$13,451.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 402	\$516.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 402	\$166.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 402	\$1,997.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 402	\$0.00	\$12,796.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 402	\$0.00	\$13,451.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 402	\$0.00	\$516.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 402	\$0.00	\$166.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 402	\$0.00	\$1,997.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 402	\$12,796.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 402	\$1,997.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 402	\$13,451.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 402	\$516.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 402	\$166.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 402	\$0.00	\$12,796.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 402	\$0.00	\$166.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 402	\$0.00	\$516.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2021	GD 000402	P04724	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 402	\$0.00	\$13,451.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 402	\$0.00	\$1,997.00
							57,852.00	57,852.00
16/abr./2021	GE 000399	P04725	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 399	\$12,796.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 399	\$13,451.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 399	\$516.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 399	\$166.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 399	\$1,997.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 399	\$0.00	\$12,796.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 399	\$0.00	\$13,451.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 399	\$0.00	\$516.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 399	\$0.00	\$166.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 399	\$0.00	\$1,997.00
							28,926.00	28,926.00
16/abr./2021	GP 000396	C01265	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 396	\$12,796.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 396	\$13,451.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 396	\$516.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 396	\$166.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 396	\$1,997.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 396	\$0.00	\$12,796.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 396	\$0.00	\$13,451.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 396	\$0.00	\$516.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 396	\$0.00	\$166.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 396	\$0.00	\$1,997.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 396	\$12,796.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 396	\$166.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 396	\$516.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 396	\$13,451.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2021	GP 000396	C01265	Gasto Pagado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 396	\$1,997.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 396	\$0.00	\$3,136.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,378.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,459.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,819.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,339.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,953.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$980.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,570.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$723.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,159.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,396.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,235.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,996.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$2,421.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$636.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,535.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$111.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$460.00
				1126-01-365	TOMAS BAUTISTA BALDERAS		\$0.00	\$350.00
				1126-01-366	GUADALUPE GARCIA ROJAS		\$0.00	\$250.00
				1126-01-160	LILIA MARTINEZ NAVARRO		\$0.00	\$420.00
				1126-01-370	RITO PACHECO GARCIA	PERSONAL OOPERATIVO	\$0.00	\$600.00
							57,852.00	57,852.00
16/abr./2021	GC 000379	P04726	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$246,715.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$105,301.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$25,929.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$101,360.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$5,793.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$246,715.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$105,301.00
				8220-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$25,929.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$101,360.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$5,793.00
							485,098.00	485,098.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2021	GD 000403	P04727	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 403	\$246,715.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 403	\$105,301.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 403	\$25,929.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 403	\$101,360.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 403	\$5,793.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 403	\$0.00	\$246,715.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 403	\$0.00	\$105,301.00
				8240-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 403	\$0.00	\$25,929.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 403	\$0.00	\$101,360.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 403	\$0.00	\$5,793.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 403	\$246,715.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 403	\$101,360.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 403	\$105,301.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 403	\$25,929.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 403	\$5,793.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 403	\$0.00	\$246,715.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 403	\$0.00	\$5,793.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 403	\$0.00	\$25,929.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 403	\$0.00	\$105,301.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 403	\$0.00	\$101,360.00
							970,196.00	970,196.00
16/abr./2021	GE 000400	P04728	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 400	\$246,715.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 400	\$105,301.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 400	\$25,929.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 400	\$101,360.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 400	\$5,793.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 400	\$0.00	\$246,715.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 400	\$0.00	\$105,301.00
				8250-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 400	\$0.00	\$25,929.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2021	GE 000400	P04728	Gasto Ejercido	8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 400	\$0.00	\$101,360.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 400	\$0.00	\$5,793.00
						485,098.00	485,098.00	
16/abr./2021	GP 000397	C01266	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 397	\$246,715.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 397	\$105,301.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 397	\$25,929.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 397	\$101,360.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 397	\$5,793.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 397	\$0.00	\$246,715.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 397	\$0.00	\$105,301.00
				8260-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 397	\$0.00	\$25,929.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 397	\$0.00	\$101,360.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 397	\$0.00	\$5,793.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 397	\$246,715.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 397	\$5,793.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 397	\$25,929.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 397	\$105,301.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 397	\$101,360.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 397	\$0.00	\$3,317.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,483.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$31,214.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$128,069.01
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$199,045.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$20.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$43,972.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$22,366.57
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$29,600.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,359.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$5,053.00
				1126-01-344	MARIA REFUGIO CASTRO PEREZ		\$0.00	\$800.00
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO		\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-345	JUAN GARCIA MARTINEZ		\$0.00	\$150.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2021	GP 000397	C01266	Gasto Pagado	1126-01-346	MARIA EUGENIA RIOS GUEVARA		\$0.00	\$650.00
				1126-01-347	AGUSTIN RIVAS HERNANDEZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-156	MARIA HELENA FLORES LOPEZ		\$0.00	\$350.00
				1126-01-085	RAUL GALVAN JIMENEZ		\$0.00	\$650.00
				1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA		\$0.00	\$600.00
				1126-01-308	ESMERALDA ESCATEL CAZARES		\$0.00	\$400.00
				1126-01-222	MA. ROSARIO SOLIS LEMUS		\$0.00	\$300.00
				1126-01-161	LILIANA CONTRERAS COLUNGA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-349	ALICIA SERRANO DEBORA		\$0.00	\$500.00
				1126-01-304	FLORENTINO MARTINEZ CID		\$0.00	\$700.00
				1126-01-158	SILVIA CASTRO DIAZ		\$0.00	\$650.00
				1126-01-350	CANDELARIO LOPEZ HERNANDEZ		\$0.00	\$700.00
				1126-01-305	JUAN CARLOS CHAIREZ PALACIOS		\$0.00	\$700.00
				1126-01-351	ALMA DELIA CABRAL ALVARADO		\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$3,729.58
				2117-01-05-011	FAMSA	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$759.84
							970,216.00	970,216.00
16/abr./2021	GC 000380	P04729	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$424,231.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$168,248.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$11,868.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$517.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$424,231.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$168,248.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$11,868.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$517.00
							604,864.00	604,864.00
16/abr./2021	GD 000404	P04730	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 404	\$424,231.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 404	\$168,248.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 404	\$11,868.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 404	\$517.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 404	\$0.00	\$424,231.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 404	\$0.00	\$168,248.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2021	GD 000404	P04730	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 404	\$0.00	\$11,868.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 404	\$0.00	\$517.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 404	\$424,231.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 404	\$11,868.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 404	\$168,248.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 404	\$517.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 404	\$0.00	\$424,231.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 404	\$0.00	\$517.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 404	\$0.00	\$168,248.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 404	\$0.00	\$11,868.00
							1,209,728.00	1,209,728.00
16/abr./2021	GE 000401	P04731	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 401	\$424,231.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 401	\$168,248.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 401	\$11,868.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 401	\$517.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 401	\$0.00	\$424,231.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 401	\$0.00	\$168,248.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 401	\$0.00	\$11,868.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 401	\$0.00	\$517.00
16/abr./2021	GP 000398	C01267	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 398	\$424,231.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 398	\$168,248.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 398	\$11,868.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 398	\$517.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 398	\$0.00	\$424,231.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 398	\$0.00	\$168,248.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 398	\$0.00	\$11,868.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 398	\$0.00	\$517.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2021	GP 000398	C01267	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 398	\$424,231.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 398	\$517.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 398	\$168,248.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 398	\$11,868.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 398	\$0.00	\$16,540.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$27,836.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$31,926.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$157,605.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$201,531.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$107.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$64,085.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$24,281.10
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$50,909.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$3,551.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$4,009.46
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS		\$0.00	\$600.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-359	TOMAS DOMINGUEZ PICHARDO		\$0.00	\$300.00
				1126-01-289	IRMA MALDONADO SANCHEZ		\$0.00	\$2,200.00
				1126-01-360	RITA SOTO RUVALCABA		\$0.00	\$450.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-018	EDITH ALBA SAENZ		\$0.00	\$350.00
				1126-01-361	MARIA SUSANA DEVORA GARCIA		\$0.00	\$2,200.00
				1126-01-287	GLADIS KARINA JUAREZ MORENO		\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-123	PATRICIA DEL CARMEN GIMENEZ CASTRO		\$0.00	\$850.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA		\$0.00	\$500.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑIZ BAUTISTA		\$0.00	\$350.00
				1126-01-362	ISRAEL HERNANDEZ SOLIS		\$0.00	\$250.00
				1126-01-374	LUIS MANUEL XOTLA DEVORA		\$0.00	\$550.00
				1126-01-363	LETICIA CASTRO SOLIS		\$0.00	\$300.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-116	LUIS ALBERTO HERNANDEZ TERAN		\$0.00	\$700.00
				1126-01-278	JOSE FERNANDO CASTRO MAGALLANES		\$0.00	\$500.00
					2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00
							1,209,835.00	1,209,835.00
16/abr./2021	GC 000381	P04732	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$32,301.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$19,824.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2021	GC 000381	P04732	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,595.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$32,301.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$19,824.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,595.00
16/abr./2021	GD 000405	P04733	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 405	\$32,301.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 405	\$19,824.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 405	\$1,595.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 405	\$0.00	\$32,301.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 405	\$0.00	\$19,824.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 405	\$0.00	\$1,595.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 405	\$32,301.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 405	\$1,595.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 405	\$19,824.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 405	\$0.00	\$32,301.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 405	\$0.00	\$19,824.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 405	\$0.00	\$1,595.00
16/abr./2021	GE 000402	P04734	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 402	\$32,301.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 402	\$19,824.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 402	\$1,595.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 402	\$0.00	\$32,301.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 402	\$0.00	\$19,824.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 402	\$0.00	\$1,595.00
						53,720.00	53,720.00	
16/abr./2021	GP 000399	C01269	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 399	\$32,301.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 399	\$19,824.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 399	\$1,595.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2021	GP 000399	C01269	Gasto Pagado	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 399	\$0.00	\$32,301.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 399	\$0.00	\$19,824.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 399	\$0.00	\$1,595.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 399	\$0.00	\$1,350.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$3,467.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,807.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$12,198.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$20,008.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$4,651.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$473.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,874.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$233.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$159.00
				1126-01-223	EMILIO MARTINEZ LOPEZ	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$1,500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 399	\$32,301.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 399	\$19,824.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 399	\$1,595.00	\$0.00
							107,440.00	107,440.00
16/abr./2021	GC 000382	P04735	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,744.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$61,695.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$15,133.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$33,265.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$33,338.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,022.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,475.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$4,870.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$11,914.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$9,547.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,800.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$785.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$741.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,744.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$61,695.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2021	GC 000382	P04735	Gasto Comprometido	8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$15,133.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$33,265.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$33,338.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,022.00
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,475.00
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$4,870.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$11,914.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$9,547.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,800.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$785.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$741.00
							205,329.00	205,329.00
16/abr./2021	GD 000406	P04736	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 406	\$20,744.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 406	\$61,695.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 406	\$15,133.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 406	\$33,265.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 406	\$33,338.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 406	\$10,022.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 406	\$1,475.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 406	\$4,870.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 406	\$11,914.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 406	\$9,547.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 406	\$1,800.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 406	\$785.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 406	\$741.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 406	\$0.00	\$20,744.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 406	\$0.00	\$61,695.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 406	\$0.00	\$15,133.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 406	\$0.00	\$33,265.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2021	GD 000406	P04736	Gasto Devengado	8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 406	\$0.00	\$33,338.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 406	\$0.00	\$10,022.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 406	\$0.00	\$1,475.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 406	\$0.00	\$4,870.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 406	\$0.00	\$11,914.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 406	\$0.00	\$9,547.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 406	\$0.00	\$1,800.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 406	\$0.00	\$785.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 406	\$0.00	\$741.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 406	\$20,744.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 406	\$61,695.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 406	\$15,133.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 406	\$11,914.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 406	\$9,547.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 406	\$1,800.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 406	\$33,265.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 406	\$33,338.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 406	\$10,022.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 406	\$1,475.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 406	\$4,870.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 406	\$785.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 406	\$741.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 406	\$0.00	\$20,744.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 406	\$0.00	\$61,695.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 406	\$0.00	\$15,133.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 406	\$0.00	\$785.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 406	\$0.00	\$741.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 406	\$0.00	\$1,475.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 406	\$0.00	\$4,870.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 406	\$0.00	\$33,265.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 406	\$0.00	\$33,338.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2021	GD 000406	P04736	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 406	\$0.00	\$10,022.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 406	\$0.00	\$11,914.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 406	\$0.00	\$9,547.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 406	\$0.00	\$1,800.00
							410,658.00	410,658.00
16/abr./2021	GE 000403	P04737	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 403	\$20,744.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 403	\$61,695.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 403	\$15,133.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 403	\$33,265.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 403	\$33,338.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 403	\$10,022.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 403	\$1,475.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 403	\$4,870.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 403	\$11,914.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 403	\$9,547.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 403	\$1,800.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 403	\$785.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 403	\$741.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 403	\$0.00	\$20,744.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 403	\$0.00	\$61,695.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 403	\$0.00	\$15,133.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 403	\$0.00	\$33,265.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 403	\$0.00	\$33,338.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 403	\$0.00	\$10,022.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 403	\$0.00	\$1,475.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 403	\$0.00	\$4,870.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 403	\$0.00	\$11,914.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 403	\$0.00	\$9,547.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 403	\$0.00	\$1,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2021	GE 000403	P04737	Gasto Ejercido	8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 403	\$0.00	\$785.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 403	\$0.00	\$741.00
						205,329.00	205,329.00	
16/abr./2021	GP 000400	C01270	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 400	\$20,744.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 400	\$61,695.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 400	\$15,133.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 400	\$33,265.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 400	\$33,338.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 400	\$10,022.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 400	\$1,475.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 400	\$4,870.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 400	\$11,914.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 400	\$9,547.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 400	\$1,800.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 400	\$785.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 400	\$741.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 400	\$0.00	\$20,744.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 400	\$0.00	\$61,695.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 400	\$0.00	\$15,133.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 400	\$0.00	\$33,265.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 400	\$0.00	\$33,338.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 400	\$0.00	\$10,022.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 400	\$0.00	\$1,475.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 400	\$0.00	\$4,870.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 400	\$0.00	\$11,914.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 400	\$0.00	\$9,547.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 400	\$0.00	\$1,800.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 400	\$0.00	\$785.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 400	\$0.00	\$741.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2021	GP 000400	C01270	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 400	\$97,572.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 400	\$1,526.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 400	\$6,345.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 400	\$76,625.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 400	\$23,261.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 400	\$0.00	\$0.01
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,848.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,191.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,868.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,249.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$9,881.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$10,277.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$13,872.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$17,312.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$26,044.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$34,703.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$46,156.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$5.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$17,524.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,712.01
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$11,710.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$939.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$258.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$2,484.00
				2117-01-05-011	FAMSA	SERVICIOS PUBLICOS SEMANA	\$0.00	\$305.98
							410,663.00	410,663.00
16/abr./2021	GC 000383	P04738	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$46,045.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$9,835.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$256.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,450.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,377.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$46,045.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$9,835.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$256.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,450.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2021	GC 000383	P04738	Gasto Comprometido	8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,377.00
							62,963.00	62,963.00
16/abr./2021	GD 000407	P04739	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 407	\$46,045.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 407	\$9,835.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 407	\$256.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 407	\$4,450.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 407	\$2,377.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 407	\$0.00	\$46,045.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 407	\$0.00	\$9,835.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 407	\$0.00	\$256.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 407	\$0.00	\$4,450.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 407	\$0.00	\$2,377.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 407	\$46,045.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 407	\$4,450.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 407	\$9,835.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 407	\$2,377.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 407	\$256.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 407	\$0.00	\$46,045.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 407	\$0.00	\$256.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 407	\$0.00	\$9,835.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 407	\$0.00	\$2,377.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 407	\$0.00	\$4,450.00
							125,926.00	125,926.00
16/abr./2021	GE 000404	P04740	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 404	\$46,045.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 404	\$9,835.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 404	\$256.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 404	\$4,450.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 404	\$2,377.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 404	\$0.00	\$46,045.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2021	GE 000404	P04740	Gasto Ejercido	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 404	\$0.00	\$9,835.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 404	\$0.00	\$256.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 404	\$0.00	\$4,450.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 404	\$0.00	\$2,377.00
							62,963.00	62,963.00
16/abr./2021	GP 000401	C01271	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 401	\$46,045.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 401	\$9,835.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 401	\$256.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 401	\$4,450.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 401	\$2,377.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 401	\$0.00	\$46,045.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 401	\$0.00	\$9,835.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 401	\$0.00	\$256.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 401	\$0.00	\$4,450.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 401	\$0.00	\$2,377.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 401	\$46,045.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 401	\$256.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 401	\$12,212.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 401	\$4,450.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 401	\$0.00	\$1,032.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$3,312.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$4,646.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,865.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$6,141.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$8,621.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$16,486.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$7,421.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,981.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,810.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$390.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICA SEMANA	\$0.00	\$258.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							125,926.00	125,926.00
16/abr./2021	GC 000384	P04750	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$12,303.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$866.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$15,569.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,183.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$943.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$34,603.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,531.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,485.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$590.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$53,607.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,297.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$19,295.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$12,303.00
				8220-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$866.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$15,569.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,183.00
				8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$943.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$34,603.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$5,531.00
				8220-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,500.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,485.00
				8220-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$590.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$53,607.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,297.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$19,295.00
							172,772.00	172,772.00
16/abr./2021	GD 000408	P04751	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 408	\$12,303.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 408	\$866.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2021	GD 000408	P04751	Gasto Devengado	8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 408	\$15,569.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 408	\$8,183.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 408	\$943.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 408	\$34,603.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 408	\$5,531.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 408	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 408	\$11,485.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 408	\$590.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 408	\$53,607.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 408	\$8,297.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 408	\$19,295.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 408	\$0.00	\$12,303.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 408	\$0.00	\$866.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 408	\$0.00	\$15,569.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 408	\$0.00	\$8,183.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 408	\$0.00	\$943.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 408	\$0.00	\$34,603.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 408	\$0.00	\$5,531.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 408	\$0.00	\$1,500.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 408	\$0.00	\$11,485.00
				8240-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 408	\$0.00	\$590.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 408	\$0.00	\$53,607.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 408	\$0.00	\$8,297.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 408	\$0.00	\$19,295.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 408	\$12,303.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 408	\$15,569.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 408	\$34,603.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 408	\$11,485.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 408	\$53,607.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 408	\$19,295.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 408	\$8,183.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 408	\$5,531.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 408	\$8,297.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
16/abr./2021	GD 000408	P04751	Gasto Devengado	5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 408	\$866.00	\$0.00				
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 408	\$943.00	\$0.00				
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 408	\$1,500.00	\$0.00				
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 408	\$590.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 408	\$0.00	\$12,303.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 408	\$0.00	\$15,569.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 408	\$0.00	\$34,603.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 408	\$0.00	\$11,485.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 408	\$0.00	\$53,607.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 408	\$0.00	\$866.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 408	\$0.00	\$943.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 408	\$0.00	\$1,500.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 408	\$0.00	\$590.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 408	\$0.00	\$8,183.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 408	\$0.00	\$5,531.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 408	\$0.00	\$8,297.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 408	\$0.00	\$19,295.00				
											345,544.00	345,544.00
				16/abr./2021	GE 000405	P04752	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 405	\$12,303.00	\$0.00
8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 405	\$866.00					\$0.00				
8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 405	\$15,569.00					\$0.00				
8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 405	\$8,183.00					\$0.00				
8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 405	\$943.00					\$0.00				
8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 405	\$34,603.00					\$0.00				
8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 405	\$5,531.00					\$0.00				
8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 405	\$1,500.00					\$0.00				
8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 405	\$11,485.00					\$0.00				
8260-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 405	\$590.00					\$0.00				
8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 405	\$53,607.00					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2021	GE 000405	P04752	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 405	\$8,297.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 405	\$19,295.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 405	\$0.00	\$12,303.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 405	\$0.00	\$866.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 405	\$0.00	\$15,569.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 405	\$0.00	\$8,183.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 405	\$0.00	\$943.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 405	\$0.00	\$34,603.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 405	\$0.00	\$5,531.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 405	\$0.00	\$1,500.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 405	\$0.00	\$11,485.00
				8250-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 405	\$0.00	\$590.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 405	\$0.00	\$53,607.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 405	\$0.00	\$8,297.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 405	\$0.00	\$19,295.00
							172,772.00	172,772.00
16/abr./2021	GP 000402	C01276	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 402	\$12,303.00	\$0.00
				8270-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 402	\$866.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 402	\$15,569.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 402	\$8,183.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 402	\$943.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 402	\$34,603.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 402	\$5,531.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 402	\$1,500.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 402	\$11,485.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 402	\$590.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 402	\$53,607.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 402	\$8,297.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 402	\$19,295.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 402	\$0.00	\$12,303.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2021	GP 000402	C01276	Gasto Pagado	8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 402	\$0.00	\$866.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 402	\$0.00	\$15,569.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 402	\$0.00	\$8,183.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 402	\$0.00	\$943.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 402	\$0.00	\$34,603.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 402	\$0.00	\$5,531.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 402	\$0.00	\$1,500.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 402	\$0.00	\$11,485.00
				8260-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 402	\$0.00	\$590.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 402	\$0.00	\$53,607.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 402	\$0.00	\$8,297.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 402	\$0.00	\$19,295.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 402	\$127,567.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 402	\$3,899.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 402	\$22,011.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 402	\$19,295.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 402	\$0.00	\$6,369.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$21,381.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$29,154.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$72,793.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$17,850.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,599.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$15,310.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,215.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$499.00
				1126-01-217	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL		\$0.00	\$600.00
				1126-01-371	GERARDO MARQUEZ DELGADILLO		\$0.00	\$450.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	OBRASY ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$1,552.00
							345,544.00	345,544.00
16/abr./2021	000000	C01422		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	DECLARACION DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MARZO 2021	\$633,961.00	\$0.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	S/C	\$63,396.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$697,357.00
							697,357.00	697,357.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/abr./2021	000000	C01427		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES MARZO 2021	\$3,071,303.00	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	S/C	\$20,511.00	\$0.00
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	S/C	\$5,660.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$0.00	\$3,096,141.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	S/C	\$0.00	\$1,333.00
16/abr./2021	GC 000441	P05048	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$2,027,566.34	\$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$2,027,566.34
16/abr./2021	GD 000462	P05049	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 462	\$2,027,566.34	\$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 462	\$0.00	\$2,027,566.34
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 462	\$2,027,566.34	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 462	\$0.00	\$2,027,566.34
16/abr./2021	GE 000457	P05050	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 457	\$2,027,566.34	\$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 457	\$0.00	\$2,027,566.34
16/abr./2021	GP 000454	C01430	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 454	\$2,027,566.34	\$0.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 454	\$0.00	\$2,027,566.34
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 454	\$2,027,566.34	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 454	\$0.00	\$2,027,566.34
16/abr./2021	000000	C01432		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS SEMANA 16	\$38,123.92	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$38,123.92
							38,123.92	38,123.92
16/abr./2021	000000	C01433		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL MACARIA WENDOLIN CANELA ALTAMIRANO SEMANA 16	\$695.10	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$695.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2021	000000	C01435		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL MACARIA WENDOLIN CANELA ALTAMIRANO SEMANA 16	\$695.10	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$695.10
							695.10	695.10
16/abr./2021	GC 000450	P05075	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$34,634.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$34,634.00
							34,634.00	34,634.00
16/abr./2021	GD 000470	P05076	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 470	\$34,634.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 470	\$0.00	\$34,634.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 470	\$34,634.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 470	\$0.00	\$34,634.00
							69,268.00	69,268.00
16/abr./2021	GE 000465	P05077	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 465	\$34,634.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 465	\$0.00	\$34,634.00
							34,634.00	34,634.00
16/abr./2021	GP 000462	C01486	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 462	\$34,634.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 462	\$0.00	\$34,634.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 462	\$34,634.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 462	\$0.00	\$34,634.00
							69,268.00	69,268.00
16/abr./2021	GC 000452	P05081	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$667.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$2,001.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$354.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$667.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$2,001.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$354.00
							3,022.00	3,022.00
16/abr./2021	GD 000472	P05082	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 472	\$667.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2021	GD 000472	P05082	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 472	\$2,001.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 472	\$354.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 472	\$0.00	\$667.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 472	\$0.00	\$2,001.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 472	\$0.00	\$354.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 472	\$667.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 472	\$2,001.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 472	\$354.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 472	\$0.00	\$354.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 472	\$0.00	\$2,001.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 472	\$0.00	\$667.00
							6,044.00	6,044.00
16/abr./2021	GE 000467	P05083	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 467	\$667.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 467	\$2,001.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 467	\$354.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 467	\$0.00	\$667.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 467	\$0.00	\$2,001.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 467	\$0.00	\$354.00
							3,022.00	3,022.00
16/abr./2021	GP 000464	C01491	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 464	\$667.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 464	\$2,001.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 464	\$354.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 464	\$0.00	\$667.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 464	\$0.00	\$2,001.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 464	\$0.00	\$354.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 464	\$0.00	\$2,966.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO FINIQUITIO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$56.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 464	\$354.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 464	\$2,001.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 464	\$667.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,044.00	6,044.00
16/abr./2021	GC 000453	P05086	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$817.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$2,451.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$433.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$817.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$2,451.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$433.00
							3,701.00	3,701.00
16/abr./2021	GD 000473	P05088	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 473	\$817.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 473	\$2,451.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 473	\$433.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 473	\$0.00	\$817.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 473	\$0.00	\$2,451.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 473	\$0.00	\$433.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 473	\$817.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 473	\$2,451.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 473	\$433.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 473	\$0.00	\$433.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 473	\$0.00	\$2,451.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 473	\$0.00	\$817.00
							7,402.00	7,402.00
16/abr./2021	GE 000468	P05089	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 468	\$817.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 468	\$2,451.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 468	\$433.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 468	\$0.00	\$817.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 468	\$0.00	\$2,451.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 468	\$0.00	\$433.00
							3,701.00	3,701.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2021	GP 000465	C01493	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 465	\$817.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 465	\$2,451.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 465	\$433.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 465	\$0.00	\$817.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 465	\$0.00	\$2,451.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 465	\$0.00	\$433.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 465	\$433.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 465	\$2,451.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 465	\$817.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 465	\$0.00	\$3,625.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO FINIQUITIO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$76.00
							7,402.00	7,402.00
16/abr./2021	GC 000455	P05093	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,276.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$676.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,276.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$676.00
							1,952.00	1,952.00
16/abr./2021	GD 000475	P05097	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 475	\$1,276.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 475	\$676.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 475	\$0.00	\$1,276.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 475	\$0.00	\$676.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 475	\$1,276.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 475	\$676.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 475	\$0.00	\$676.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 475	\$0.00	\$1,276.00
							3,904.00	3,904.00
16/abr./2021	GE 000470	P05098	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 470	\$1,276.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 470	\$676.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2021	GE 000470	P05098	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 470	\$0.00	\$1,276.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 470	\$0.00	\$676.00
							1,952.00	1,952.00
16/abr./2021	GP 000466	C01494	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 466	\$1,276.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 466	\$676.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 466	\$0.00	\$1,276.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 466	\$0.00	\$676.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 466	\$0.00	\$1,900.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO FINIQUITIO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$52.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 466	\$676.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 466	\$1,276.00	\$0.00
							3,904.00	3,904.00
16/abr./2021	GC 000457	P05102	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$21,106.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$3,138.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$811.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$5,452.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$3,824.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$21,106.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$3,138.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$811.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$5,452.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$3,824.00
							34,331.00	34,331.00
16/abr./2021	GD 000477	P05103	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 477	\$21,106.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 477	\$3,138.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 477	\$811.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
16/abr./2021	GD 000477	P05103	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 477	\$5,452.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 477	\$3,824.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 477	\$0.00	\$21,106.00				
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 477	\$0.00	\$3,138.00				
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 477	\$0.00	\$811.00				
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 477	\$0.00	\$5,452.00				
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 477	\$0.00	\$3,824.00				
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 477	\$5,452.00	\$0.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 477	\$21,106.00	\$0.00				
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 477	\$3,138.00	\$0.00				
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 477	\$811.00	\$0.00				
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 477	\$3,824.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 477	\$0.00	\$21,106.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 477	\$0.00	\$811.00				
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 477	\$0.00	\$3,138.00				
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 477	\$0.00	\$5,452.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 477	\$0.00	\$3,824.00				
											68,662.00	68,662.00
				16/abr./2021	GE 000472	P05104	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 472	\$21,106.00	\$0.00
								8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 472	\$3,138.00	\$0.00
8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 472	\$811.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 472	\$5,452.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 472	\$3,824.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 472	\$0.00					\$21,106.00				
8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 472	\$0.00					\$3,138.00				
8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 472	\$0.00					\$811.00				
8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 472	\$0.00					\$5,452.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2021	GE 000472	P05104	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 472	\$0.00	\$3,824.00
							34,331.00	34,331.00
16/abr./2021	GP 000468	C01496	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 468	\$21,106.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 468	\$3,138.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 468	\$811.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 468	\$5,452.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 468	\$3,824.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 468	\$0.00	\$21,106.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 468	\$0.00	\$3,138.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 468	\$0.00	\$811.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 468	\$0.00	\$5,452.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 468	\$0.00	\$3,824.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 468	\$21,106.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 468	\$811.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 468	\$3,138.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 468	\$5,452.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 468	\$3,824.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 468	\$0.00	\$28,925.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO FINIQUITIO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$5,406.00
							68,662.00	68,662.00
16/abr./2021	000000	C01514		1125-01-025	RITA ROCIO QUIÑONES DE LUNA	FONDO REVOLVENTE	\$30,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	JONATHAN GUZMAN GONZALEZ	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
16/abr./2021	000000	C01516		8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$4,683.62	\$0.00
				8270-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$120.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2021	000000	C01516		8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$432.91	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	MARTIN ALVAREZ CASIO	\$0.00	\$5,236.53
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,683.62	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$432.91	\$0.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,683.62
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.91
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,683.62	\$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$432.91	\$0.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,683.62
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.91
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$4,683.62	\$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Movimiento Directo Automático	\$432.91	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,683.62
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				2112-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.91
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,683.62	\$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$432.91	\$0.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,683.62
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.91
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,683.62



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2021	000000	C01516		8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.91
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$4,683.62	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				2112-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Movimiento Directo Automático	\$432.91	\$0.00
							31,419.18	31,419.18
16/abr./2021	000000	C01522		8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$7,033.18	\$0.00
				8270-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$2,239.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$456.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$3,000.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$169.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$1,680.51	\$0.00
				8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$2,320.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$336.62	\$0.00
				8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$693.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$17,927.31
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$336.62	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$693.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,680.51	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,033.18	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$169.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,320.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,239.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.62
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$693.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,680.51



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2021	000000	C01522		8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,033.18
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,320.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,239.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$336.62	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$693.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,680.51	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,033.18	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$169.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,320.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,239.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.62
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$693.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,680.51
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,033.18
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,320.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,239.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$7,033.18	\$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$169.00	\$0.00
				5126-2612	GASOLINA	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2021	000000	C01522		5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$2,239.00	\$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$336.62	\$0.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	\$693.00	\$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$1,680.51	\$0.00
				5129-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Movimiento Directo Automático	\$2,320.00	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,033.18
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.62
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,680.51
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,239.00
				2112-1-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,320.00
				2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$693.00
				2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				2112-1-2612	GASOLINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$336.62	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$693.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,680.51	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,033.18	\$0.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$169.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,320.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,239.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.62
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$693.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,680.51
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,033.18
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2021	000000	C01522		8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,320.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,239.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.62
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$693.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,680.51
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,033.18
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,320.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,239.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$7,033.18	\$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$169.00	\$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$336.62	\$0.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$1,680.51	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$2,239.00	\$0.00
				2112-1-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Movimiento Directo Automático	\$2,320.00	\$0.00
				2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	\$693.00	\$0.00
				2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				2112-1-2612	GASOLINA	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
							107,563.86	107,563.86
16/abr./2021	PP 001202	P05757	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1623, Pago Programado: 1202	\$96,428.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1623, Pago Programado: 1202	\$0.00	\$96,428.00
							96,428.00	96,428.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2021	PA 000660	C01651	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 660	\$96,428.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 660	\$0.00	\$96,428.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 660	\$96,428.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 660	\$0.00	\$96,428.00
							192,856.00	192,856.00
16/abr./2021	PP 001204	P05764	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1626, Pago Programado: 1204	\$8,120.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1626, Pago Programado: 1204	\$0.00	\$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
16/abr./2021	PA 000662	C01653	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO, Folio Pago: 662	\$8,120.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO, Folio Pago: 662	\$0.00	\$8,120.00
				2112-1-001119	ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO	GP ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO, Folio Pago: 662	\$8,120.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO, Folio Pago: 662	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
16/abr./2021	PP 001205	P05770	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1627, Pago Programado: 1205	\$58,185.60	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1627, Pago Programado: 1205	\$0.00	\$58,185.60
							58,185.60	58,185.60
16/abr./2021	PA 000663	C01655	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 663	\$58,185.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2021	PA 000663	C01655	Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 663	\$0.00	\$58,185.60
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 663	\$58,185.60	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 663	\$0.00	\$58,185.60
							116,371.20	116,371.20
16/abr./2021	PP 001206	P05778	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1630, Pago Programado: 1206	\$58,185.60	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1630, Pago Programado: 1206	\$0.00	\$58,185.60
							58,185.60	58,185.60
16/abr./2021	PA 000664	C01656	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 664	\$58,185.60	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 664	\$0.00	\$58,185.60
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 664	\$58,185.60	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 664	\$0.00	\$58,185.60
							116,371.20	116,371.20
16/abr./2021	PP 001207	P05786	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1632, Pago Programado: 1207	\$58,185.60	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1632, Pago Programado: 1207	\$0.00	\$58,185.60
							58,185.60	58,185.60
16/abr./2021	PA 000665	C01658	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 665	\$58,185.60	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 665	\$0.00	\$58,185.60
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 665	\$58,185.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2021	PA 000665	C01658	Pago	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 665	\$0.00	\$58,185.60
							116,371.20	116,371.20
16/abr./2021	PP 001208	P05789	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1634, Pago Programado: 1208	\$96,939.87	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1634, Pago Programado: 1208	\$0.00	\$96,939.87
							96,939.87	96,939.87
16/abr./2021	PA 000667	C01660	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 667	\$96,939.87	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 667	\$0.00	\$96,939.87
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 667	\$96,939.87	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 667	\$0.00	\$96,939.87
							193,879.74	193,879.74
16/abr./2021	PP 001210	P05794	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1635, Pago Programado: 1210	\$96,939.87	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1635, Pago Programado: 1210	\$0.00	\$96,939.87
							96,939.87	96,939.87
16/abr./2021	PA 000669	C01662	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 669	\$96,939.87	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 669	\$0.00	\$96,939.87
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 669	\$96,939.87	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 669	\$0.00	\$96,939.87



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							193,879.74	193,879.74
16/abr./2021	PP 001212	P05804	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1638, Pago Programado: 1212	\$96,939.87	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1638, Pago Programado: 1212	\$0.00	\$96,939.87
							96,939.87	96,939.87
16/abr./2021	PA 000671	C01665	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 671	\$96,939.87	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 671	\$0.00	\$96,939.87
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 671	\$96,939.87	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 671	\$0.00	\$96,939.87
							193,879.74	193,879.74
16/abr./2021	PP 001215	P05815	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1642, Pago Programado: 1215	\$25,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1642, Pago Programado: 1215	\$0.00	\$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
16/abr./2021	PA 000675	C01669	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 675	\$25,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 675	\$0.00	\$25,000.00
				2112-1-000320	FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 675	\$25,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 675	\$0.00	\$25,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							50,000.00	50,000.00
16/abr./2021	GC 000506	P05833	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120- 8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$10,000.00 \$0.00	\$0.00 \$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
16/abr./2021	GD 000529	P05835	Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 529 GD Folio: 529 GD Folio: 529 GD Folio: 529	\$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00 \$0.00	\$0.00 \$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
16/abr./2021	GE 000524	P05838	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 524 GE Folio: 524	\$10,000.00 \$0.00	\$0.00 \$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
16/abr./2021	GP 000520	C01674	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120- 2115-4411 1112-01-110	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 520 GP Folio: 520 GP Folio: 520 GP Folio: 520	\$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00 \$0.00	\$0.00 \$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
16/abr./2021	PP 001219	P05851	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 1657, Pago Programado: 1219 GE Compra : 1657, Pago Programado: 1219	\$2,784.00 \$0.00	\$0.00 \$2,784.00
							2,784.00	2,784.00
16/abr./2021	PA 000682	C01679	Pago	8270-111-101001-370- 8260-111-101001-370- 2112-1-001124 1112-01-110	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 682 GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 682 GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 682 GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 682	\$2,784.00 \$0.00 \$2,784.00 \$0.00	\$0.00 \$2,784.00 \$0.00 \$2,784.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,568.00	5,568.00
16/abr./2021	PP 001220	P05859	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1660, Pago Programado: 1220	\$255.20	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1660, Pago Programado: 1220	\$0.00	\$255.20
							255.20	255.20
16/abr./2021	PA 000683	C01681	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 683	\$255.20	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 683	\$0.00	\$255.20
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 683	\$255.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 683	\$0.00	\$255.20
							510.40	510.40
16/abr./2021	GE 000529	P05891	Gasto Ejercido	8260-111-203012-421-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 529	\$30,000.00	\$0.00
				8250-111-203012-421-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 529	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
16/abr./2021	GP 000525	C01690	Gasto Pagado	8270-111-203012-421-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 525	\$30,000.00	\$0.00
				8260-111-203012-421-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 525	\$0.00	\$30,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 525	\$30,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 525	\$0.00	\$30,000.00
							60,000.00	60,000.00
16/abr./2021	PP 001226	P05918	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 1682, Pago Programado: 1226	\$185.60	\$0.00
				8250-111-101001-420-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 1682, Pago Programado: 1226	\$0.00	\$185.60
							185.60	185.60
16/abr./2021	PA 000692	C01698	Pago	8270-111-101001-420-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 692	\$185.60	\$0.00
				8260-111-101001-420-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 692	\$0.00	\$185.60
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 692	\$185.60	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 692	\$0.00	\$185.60
							371.20	371.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2021	PP 001227	P05925	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 1685, Pago Programado: 1227	\$9,696.44	\$0.00
				8250-111-304004-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 1685, Pago Programado: 1227	\$0.00	\$9,696.44
						9,696.44	9,696.44	
16/abr./2021	PA 000693	C01699	Pago	8270-111-304004-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 693	\$9,696.44	\$0.00
				8260-111-304004-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 693	\$0.00	\$9,696.44
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 693	\$9,696.44	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 693	\$0.00	\$9,696.44
						19,392.88	19,392.88	
16/abr./2021	PP 001228	P05930	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 1687, Pago Programado: 1228	\$105,328.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 1687, Pago Programado: 1228	\$0.00	\$105,328.00
						105,328.00	105,328.00	
16/abr./2021	PA 000694	C01700	Pago	8270-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ROBERTO OTERO MUÑOZ, Folio Pago: 694	\$105,328.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ROBERTO OTERO MUÑOZ, Folio Pago: 694	\$0.00	\$105,328.00
				2112-1-001296	ROBERTO OTERO MUÑOZ	GP ROBERTO OTERO MUÑOZ, Folio Pago: 694	\$105,328.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ROBERTO OTERO MUÑOZ, Folio Pago: 694	\$0.00	\$105,328.00
						210,656.00	210,656.00	
16/abr./2021	PP 001230	P05942	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1692, Pago Programado: 1230	\$4,690.66	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1692, Pago Programado: 1230	\$0.00	\$4,690.66
						4,690.66	4,690.66	
16/abr./2021	PA 000698	C01705	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 698	\$4,690.66	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 698	\$0.00	\$4,690.66
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 698	\$4,690.66	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 698	\$0.00	\$4,690.66
						9,381.32	9,381.32	
16/abr./2021	PA 000694	C01710	Cancelación Pago	8270-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Cancelación GP ROBERTO OTERO MUÑOZ, Folio Pago: 694	-\$105,328.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Cancelación GP ROBERTO OTERO MUÑOZ, Folio Pago: 694	\$0.00	-\$105,328.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2021	PA 000694	C01710	Cancelación Pago	2112-1-001296	ROBERTO OTERO MUNOZ	Cancelación GP ROBERTO OTERO MUNOZ, Folio Pago: 694	-\$105,328.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	Cancelación GP ROBERTO OTERO MUÑOZ, Folio Pago: 694	\$0.00	-\$105,328.00
							-210,656.00	-210,656.00
16/abr./2021	PP 001228	P05960	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1687, Pago Programado: 1228	-\$105,328.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1687, Pago Programado: 1228	\$0.00	-\$105,328.00
							-105,328.00	-105,328.00
16/abr./2021	PP 001231	P05970	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 1703, Pago Programado: 1231	\$55,448.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 1703, Pago Programado: 1231	\$49,880.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 1703, Pago Programado: 1231	\$0.00	\$55,448.00
				8250-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 1703, Pago Programado: 1231	\$0.00	\$49,880.00
							105,328.00	105,328.00
16/abr./2021	PA 000701	C01712	Pago	8270-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GP ROBERTO OTERO MUÑOZ, Folio Pago: 701	\$55,448.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GP ROBERTO OTERO MUÑOZ, Folio Pago: 701	\$49,880.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GP ROBERTO OTERO MUÑOZ, Folio Pago: 701	\$0.00	\$55,448.00
				8260-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GP ROBERTO OTERO MUÑOZ, Folio Pago: 701	\$0.00	\$49,880.00
				2112-2-001296	ROBERTO OTERO MUÑOZ	GP ROBERTO OTERO MUÑOZ, Folio Pago: 701	\$105,328.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ROBERTO OTERO MUÑOZ, Folio Pago: 701	\$0.00	\$105,328.00
							210,656.00	210,656.00
16/abr./2021	PP 001236	P05986	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1708, Pago Programado: 1236	\$6,867.20	\$0.00
				8260-111-304009-510-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 1708, Pago Programado: 1236	\$3,039.20	\$0.00
				8260-111-304009-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 1708, Pago Programado: 1236	\$5,062.24	\$0.00
				8250-111-304009-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1708, Pago Programado: 1236	\$0.00	\$6,867.20
				8250-111-304009-510-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 1708, Pago Programado: 1236	\$0.00	\$3,039.20
				8250-111-304009-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 1708, Pago Programado: 1236	\$0.00	\$5,062.24
							14,968.64	14,968.64
16/abr./2021	PA 000706	C01719	Pago	8270-111-304009-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 706	\$6,867.20	\$0.00
				8270-111-304009-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 706	\$5,062.24	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2021	PA 000706	C01719	Pago	8270-111-304009-510-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 706	\$3,039.20	\$0.00
				8260-111-304009-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 706	\$0.00	\$6,867.20
				8260-111-304009-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 706	\$0.00	\$5,062.24
				8260-111-304009-510-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 706	\$0.00	\$3,039.20
				2112-1-001404	JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 706	\$14,968.64	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 706	\$0.00	\$14,968.64
							29,937.28	29,937.28
16/abr./2021	PP 001237	P05994	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1709, Pago Programado: 1237	\$5,800.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1709, Pago Programado: 1237	\$0.00	\$5,800.00
16/abr./2021	PA 000707	C01721	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS, Folio Pago: 707	\$5,800.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS, Folio Pago: 707	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-001138	ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	GP ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS, Folio Pago: 707	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS, Folio Pago: 707	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
16/abr./2021	PP 001315	P06236	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1771, Pago Programado: 1315	\$4,988.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1771, Pago Programado: 1315	\$0.00	\$4,988.00
16/abr./2021	PA 000733	C01766	Pago	8270-111-101001-370-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO, Folio Pago: 733	\$4,988.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO, Folio Pago: 733	\$0.00	\$4,988.00
				2112-1-001412	REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO	GP REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO, Folio Pago: 733	\$4,988.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO, Folio Pago: 733	\$0.00	\$4,988.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,976.00	9,976.00
16/abr./2021	000000	100262		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,614.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,214.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$17,945.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$36,454.96	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$104,795.79	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$11,832.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,400.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,352.52	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$5,206.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$19,725.96	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$10,171.56	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$7,389.10	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$300.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,206.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,920.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,536.50
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$130.50
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$942.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$769.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,610.00
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,100.00
				4143-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,500.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$178.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,705.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$518.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$564.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,198.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,577.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$414.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,842.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,280.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$543.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$784.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2021	000000	100262		4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,680.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,488.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$777.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$615.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,352.52
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$178.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$371.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$99,027.18
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,840.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,300.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,210.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,189.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$121.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,978.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,392.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$517.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$900.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,190.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$282.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,781.00
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,506.23
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,684.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$495.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$224.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,640.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$840.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,536.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,168.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$144.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,832.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,040.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2021	000000	100262		4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$640.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,400.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$5,206.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,920.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,536.50	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$130.50	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$769.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,610.00	\$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8120-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,705.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,198.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,577.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$17,280.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$543.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$784.96	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,680.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,488.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$777.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,352.52	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2021	000000	100262		8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$99,027.18	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,840.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,300.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,210.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,189.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,978.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$517.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,190.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,781.00	\$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,506.23	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$5,684.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$224.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,640.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,536.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,168.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,832.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$640.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,206.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,920.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,536.50
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.50
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2021	000000	100262		8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$769.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,610.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,705.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,198.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,577.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,280.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$543.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$784.96
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,680.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,488.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,352.52
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99,027.18
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,840.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,300.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,210.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,189.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,978.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2021	000000	100262		8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,190.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,781.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,506.23
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,684.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,640.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,536.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,168.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,832.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,640.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,536.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,168.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$640.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,978.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,832.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,781.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2021	000000	100262		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,189.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,705.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,198.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$769.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,577.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$784.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,506.23	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,352.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$543.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,610.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,488.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$777.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,684.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$517.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$5,206.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,920.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,680.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,840.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,536.50	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,190.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2021	000000	100262		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$224.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$99,027.18	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$17,280.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,640.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,536.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,978.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,832.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,781.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,189.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,705.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,198.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$769.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,577.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$784.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,506.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,352.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2021	000000	100262		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$543.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,610.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,488.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,206.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,920.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,680.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,840.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,536.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,190.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99,027.18
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,280.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$5,206.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,920.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,536.50	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$130.50	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$769.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,610.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2021	000000	100262		8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,705.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,198.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,577.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$17,280.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$543.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$784.96	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,680.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,488.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$777.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,352.52	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$99,027.18	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,840.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,300.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,210.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,189.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,978.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$517.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2021	000000	100262		8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,190.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,781.00	\$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,506.23	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$5,684.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$224.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,640.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,536.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,168.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,832.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$640.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,206.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,920.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,536.50
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.50
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$769.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,610.00
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				8150-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,705.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,198.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2021	000000	100262		8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,577.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,280.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$543.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$784.96
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,680.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,488.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,352.52
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99,027.18
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,840.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,300.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,210.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,189.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,978.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,190.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,781.00
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,506.23
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,684.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2021	000000	100262		8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,640.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,536.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,168.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,832.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
							880,403.56	880,403.56
16/abr./2021	000000	100263		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,073.73	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$12,422.55	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$83.34	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,113.52
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,360.67
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$135.46
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,826.74
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$353.37
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$347.61
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$442.25
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$10,113.52	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,360.67	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$135.46	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,826.74	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$353.37	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$347.61	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$442.25	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,113.52
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,360.67
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.46
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,826.74
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$353.37
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$347.61
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$442.25



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2021	000000	100263		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,826.74	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$10,113.52	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$353.37	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,360.67	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$347.61	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$135.46	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$442.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,826.74
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,113.52
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$353.37
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,360.67
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$347.61
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.46
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$442.25
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$10,113.52	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,360.67	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$135.46	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,826.74	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$353.37	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$347.61	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$442.25	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,113.52
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,360.67
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.46
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,826.74
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$353.37
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$347.61
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$442.25
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$83.34	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.34
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$83.34	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.34
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$83.34	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.34
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$83.34	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.34



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2021	000000	100263		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.34
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$83.34	\$0.00
							62,735.18	62,735.18
16/abr./2021	OC 001680	P06612	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000119 PEINE DE MUELLES TRASERAS	\$9,499.99	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000119 PEINE DE MUELLES TRASERAS	\$0.00	\$9,499.99
							9,499.99	9,499.99
16/abr./2021	CO 001899	P06613	Compra	8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1899 Factura: 210A4, 41 DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ	\$9,499.99	\$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1899 Factura: 210A4, 41 DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$9,499.99
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1899 Factura: 210A4, 41 DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ	\$9,499.99	\$0.00
				2112-1-000041	DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ	GD Compra : 1899 Factura: 210A4, 41 DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$9,499.99
							18,999.98	18,999.98
16/abr./2021	PP 001351	P06614	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1899, Pago Programado: 1351	\$9,499.99	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1899, Pago Programado: 1351	\$0.00	\$9,499.99
							9,499.99	9,499.99
16/abr./2021	PA 000772	C01967	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 772	\$9,499.99	\$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 772	\$0.00	\$9,499.99
				2112-1-000041	DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ	GP DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 772	\$9,499.99	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 772	\$0.00	\$9,499.99
							18,999.98	18,999.98
16/abr./2021	OC 001681	P06615	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 ACEITE	\$2,999.99	\$0.00
				8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 SERV DE AFINACION Y REPARAC. DE PRENSA	\$11,999.99	\$0.00
				8220-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 ACEITE	\$0.00	\$2,999.99



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2021	OC 001681	P06615	Orden de Compra	8220-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 SERV DE AFINACION Y REPARAC. DE PRENSA	\$0.00	\$11,999.99
							14,999.98	14,999.98
16/abr./2021	CO 001900	P06616	Compra	8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1900 Factura: 2B1AE, 41 DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ	\$11,999.99	\$0.00
				8250-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1900 Factura: 2B1AE, 41 DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ	\$2,999.99	\$0.00
				8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1900 Factura: 2B1AE, 41 DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$11,999.99
				8240-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1900 Factura: 2B1AE, 41 DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,999.99
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1900 Factura: 2B1AE, 41 DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ	\$11,999.99	\$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 1900 Factura: 2B1AE, 41 DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ	\$2,999.99	\$0.00
				2112-1-000041	DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ	GD Compra : 1900 Factura: 2B1AE, 41 DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$14,999.98
							29,999.96	29,999.96
16/abr./2021	PP 001352	P06617	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1900, Pago Programado: 1352	\$2,999.99	\$0.00
				8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1900, Pago Programado: 1352	\$11,999.99	\$0.00
				8250-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1900, Pago Programado: 1352	\$0.00	\$2,999.99
				8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1900, Pago Programado: 1352	\$0.00	\$11,999.99
							14,999.98	14,999.98
16/abr./2021	PA 000773	C01968	Pago	8270-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 773	\$11,999.99	\$0.00
				8270-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 773	\$2,999.99	\$0.00
				8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 773	\$0.00	\$11,999.99
				8260-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 773	\$0.00	\$2,999.99



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2021	PA 000773	C01968	Pago	2112-1-000041	DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ	GP DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 773	\$14,999.98	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 773	\$0.00	\$14,999.98
							29,999.96	29,999.96
16/abr./2021	OC 001682	P06618	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000119 MUELLESB, BUJIA Y TORNILLO	\$3,909.20	\$0.00
				8240-111-304007-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 SERVICIO DE CAMBIO DE MUELLES	\$1,160.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000119 MUELLESB, BUJIA Y TORNILLO	\$0.00	\$3,909.20
				8220-111-304007-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 SERVICIO DE CAMBIO DE MUELLES	\$0.00	\$1,160.00
							5,069.20	5,069.20
16/abr./2021	CO 001901	P06619	Compra	8250-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1901 Factura: DE1BB, 929 MAXIMINO MEDINA GUERRERO	\$3,909.20	\$0.00
				8250-111-304007-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1901 Factura: DE1BB, 929 MAXIMINO MEDINA GUERRERO	\$1,160.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1901 Factura: DE1BB, 929 MAXIMINO MEDINA GUERRERO	\$0.00	\$3,909.20
				8240-111-304007-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1901 Factura: DE1BB, 929 MAXIMINO MEDINA GUERRERO	\$0.00	\$1,160.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1901 Factura: DE1BB, 929 MAXIMINO MEDINA GUERRERO	\$1,160.00	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1901 Factura: DE1BB, 929 MAXIMINO MEDINA GUERRERO	\$3,909.20	\$0.00
				2112-1-000929	MAXIMINO MEDINA GUERRERO	GD Compra : 1901 Factura: DE1BB, 929 MAXIMINO MEDINA GUERRERO	\$0.00	\$5,069.20
							10,138.40	10,138.40
16/abr./2021	PP 001353	P06620	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1901, Pago Programado: 1353	\$3,909.20	\$0.00
				8260-111-304007-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1901, Pago Programado: 1353	\$1,160.00	\$0.00
				8250-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1901, Pago Programado: 1353	\$0.00	\$3,909.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2021	PP 001353	P06620	Programacion de Pago	8250-111-304007-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1901, Pago Programado: 1353	\$0.00	\$1,160.00
							5,069.20	5,069.20
16/abr./2021	PA 000774	C01970	Pago	8270-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MAXIMINO MEDINA GUERRERO, Folio Pago: 774	\$3,909.20	\$0.00
				8270-111-304007-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MAXIMINO MEDINA GUERRERO, Folio Pago: 774	\$1,160.00	\$0.00
				8260-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MAXIMINO MEDINA GUERRERO, Folio Pago: 774	\$0.00	\$3,909.20
				8260-111-304007-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MAXIMINO MEDINA GUERRERO, Folio Pago: 774	\$0.00	\$1,160.00
				2112-1-000929	MAXIMINO MEDINA GUERRERO	GP MAXIMINO MEDINA GUERRERO, Folio Pago: 774	\$5,069.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MAXIMINO MEDINA GUERRERO, Folio Pago: 774	\$0.00	\$5,069.20
							10,138.40	10,138.40
16/abr./2021	GC 000596	P07478	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,300.20	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,300.20
							3,300.20	3,300.20
16/abr./2021	GD 000620	P07479	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 620	\$3,300.20	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 620	\$0.00	\$3,300.20
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 620	\$3,300.20	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 620	\$0.00	\$3,300.20
							6,600.40	6,600.40
16/abr./2021	GC 000597	P07501	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$4,950.30	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$4,950.30
							4,950.30	4,950.30
16/abr./2021	GD 000621	P07502	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 621	\$4,950.30	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 621	\$0.00	\$4,950.30
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 621	\$4,950.30	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 621	\$0.00	\$4,950.30



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,900.60	9,900.60
16/abr./2021	OC 002020	P07544	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$990.06	\$0.00
				8220-111-304007-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$990.06
							990.06	990.06
16/abr./2021	CO 002259	P07545	Compra	8250-111-304007-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2259 Factura: FA0C9, 81 J. JESUS BADILLO VALDES	\$990.06	\$0.00
				8240-111-304007-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2259 Factura: FA0C9, 81 J. JESUS BADILLO VALDES	\$0.00	\$990.06
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 2259 Factura: FA0C9, 81 J. JESUS BADILLO VALDES	\$990.06	\$0.00
				2112-1-000081	J. JESUS BADILLO VALDES	GD Compra : 2259 Factura: FA0C9, 81 J. JESUS BADILLO VALDES	\$0.00	\$990.06
							1,980.12	1,980.12
16/abr./2021	OC 002035	P07596	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 ATOMIZADOR	\$16,618.16	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 ATOMIZADOR	\$0.00	\$16,618.16
							16,618.16	16,618.16
16/abr./2021	CO 002274	P07597	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 2274 Factura: 5CD9, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	\$16,618.16	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 2274 Factura: 5CD9, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	\$0.00	\$16,618.16
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 2274 Factura: 5CD9, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	\$16,618.16	\$0.00
				2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	GD Compra : 2274 Factura: 5CD9, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	\$0.00	\$16,618.16
							33,236.32	33,236.32
16/abr./2021	OC 002205	P08296	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GC Producto: 5231000003 Cámaras fotográficas	\$48,718.84	\$0.00
				8220-111-101001-810-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GC Producto: 5231000003 Cámaras fotográficas	\$0.00	\$48,718.84
							48,718.84	48,718.84
16/abr./2021	CO 002465	P08297	Compra	8250-111-101001-810-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GD Compra : 2465 Factura: DB8EE, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	\$48,718.84	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2021	CO 002465	P08297	Compra	8240-111-101001-810-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GD Compra : 2465 Factura: DB8EE, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	\$0.00	\$48,718.84
				1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de Video	GD Compra : 2465 Factura: DB8EE, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	\$48,718.84	\$0.00
				2112-2-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	GD Compra : 2465 Factura: DB8EE, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	\$0.00	\$48,718.84
							97,437.68	97,437.68
16/abr./2021	000000	C02456		1126-01-219	JAVIER RAMIREZ RODRIGUEZ	ADELANTO DE SALARIO	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	DESCUENTO QUINCENAL	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
16/abr./2021	PP 001871	P08662	Programacion de Pago	8260-512-503002-130-	TERRENOS G. Capital	GE Compra : 2520, Pago Programado: 1871	\$10,234,416.30	\$0.00
				8250-512-503002-130-	TERRENOS G. Capital	GE Compra : 2520, Pago Programado: 1871	\$0.00	\$10,234,416.30
							10,234,416.30	10,234,416.30
16/abr./2021	PA 001171	C02528	Pago	8270-512-503002-130-	TERRENOS G. Capital	GP RAMON GURROLA CALZADA, Folio Pago: 1171	\$1,705,736.05	\$0.00
				8260-512-503002-130-	TERRENOS G. Capital	GP RAMON GURROLA CALZADA, Folio Pago: 1171	\$0.00	\$1,705,736.05
				2112-2-001398	RAMON GURROLA CALZADA	GP RAMON GURROLA CALZADA, Folio Pago: 1171	\$1,705,736.05	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP RAMON GURROLA CALZADA, Folio Pago: 1171	\$0.00	\$1,705,736.05
							3,411,472.10	3,411,472.10
16/abr./2021	000000	E00136		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 16	\$257,197.19	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 16	\$0.00	\$257,197.19
							257,197.19	257,197.19
16/abr./2021	CO 002570	P08667	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,990.68	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,990.68
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2570 Factura: FAUSV4315, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,990.68	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2021	CO 002570	P08667	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2570 Factura: FAUSV4315, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,990.68
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2570 Factura: FAUSV4315, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,990.68	\$0.00
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 2570 Factura: FAUSV4315, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,990.68
							8,972.04	8,972.04
16/abr./2021	PP 001874	P08668	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2570, Pago Programado: 1874	\$2,990.68	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2570, Pago Programado: 1874	\$0.00	\$2,990.68
							2,990.68	2,990.68
16/abr./2021	PA 001174	C02531	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1174	\$2,990.68	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1174	\$0.00	\$2,990.68
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1174	\$2,990.68	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1174	\$0.00	\$2,990.68
							5,981.36	5,981.36
16/abr./2021	CO 002571	P08669	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,990.68	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,990.68
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2571 Factura: FAUSV4312, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,990.68	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2571 Factura: FAUSV4312, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,990.68



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2021	CO 002571	P08669	Compra	5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2571 Factura: FAUSV4312, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,990.68	\$0.00
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 2571 Factura: FAUSV4312, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,990.68
							8,972.04	8,972.04
16/abr./2021	PP 001875	P08670	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2571, Pago Programado: 1875	\$2,990.68	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2571, Pago Programado: 1875	\$0.00	\$2,990.68
							2,990.68	2,990.68
16/abr./2021	PA 001175	C02532	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1175	\$2,990.68	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1175	\$0.00	\$2,990.68
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1175	\$2,990.68	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1175	\$0.00	\$2,990.68
							5,981.36	5,981.36
16/abr./2021	OC 002298	P08674	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,580.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,580.00
							3,580.00	3,580.00
16/abr./2021	CO 002573	P08675	Compra	8250-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2573 Factura: 31715, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$3,580.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2573 Factura: 31715, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,580.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2021	CO 002573	P08675	Compra	5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2573 Factura: 31715, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$3,580.00	\$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 2573 Factura: 31715, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,580.00
							7,160.00	7,160.00
16/abr./2021	CO 002582	P08698	Compra	8240-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,098,482.48	\$0.00
				8220-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,098,482.48
				8250-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GD Compra : 2582 Factura: SSB/DP/FRE03-104/2021, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,098,482.48	\$0.00
				8240-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GD Compra : 2582 Factura: SSB/DP/FRE03-104/2021, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,098,482.48
				5131-3112	ALUMBRADO PUBLICO	GD Compra : 2582 Factura: SSB/DP/FRE03-104/2021, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,098,482.48	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2582 Factura: SSB/DP/FRE03-104/2021, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,098,482.48
							6,295,447.44	6,295,447.44
16/abr./2021	000000	I00358		8270-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	RECAUDACION DEL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	\$2,106,173.59	\$0.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	RECAUDACION DEL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	\$0.00	\$2,106,173.59
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,106,173.59	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,106,173.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,106,173.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,106,173.59
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,106,173.59	\$0.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,106,173.59
				8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,106,173.59	\$0.00
				8220-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,106,173.59
				8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,106,173.59	\$0.00
				8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,106,173.59
				5131-3112	ALUMBRADO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$2,106,173.59	\$0.00
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,106,173.59
				8260-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,106,173.59	\$0.00
				8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,106,173.59
				8260-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,106,173.59
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	\$2,106,173.59	\$0.00
							18,955,562.31	18,955,562.31
16/abr./2021	OC 002321	P08746	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,580.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2021	OC 002321	P08746	Orden de Compra	8220-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,580.00
							3,580.00	3,580.00
16/abr./2021	CO 002602	P08747	Compra	8250-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2602 Factura: 31715, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$3,580.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2602 Factura: 31715, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,580.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2602 Factura: 31715, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$3,580.00	\$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 2602 Factura: 31715, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,580.00
							7,160.00	7,160.00
16/abr./2021	GC 000678	P08897	Gasto Comprometido	8240-511-404016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$848,585.60	\$0.00
				8220-511-404016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$848,585.60
							848,585.60	848,585.60
16/abr./2021	GC 000786	P10606	Gasto Comprometido	8240-511-404024-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$551,837.26	\$0.00
				8220-511-404024-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$551,837.26
							551,837.26	551,837.26
16/abr./2021	GC 000831	P10881	Gasto Comprometido	8240-111-307042-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$210,466.25	\$0.00
				8220-111-307042-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$210,466.25



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							210,466.25	210,466.25
17/abr./2021	OC 001048	P04276	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$11,342.20	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$11,342.20
							11,342.20	11,342.20
17/abr./2021	CO 001205	P04344	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1205 Factura: E7C81, 820 MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$11,342.20	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1205 Factura: E7C81, 820 MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$0.00	\$11,342.20
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1205 Factura: E7C81, 820 MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$11,342.20	\$0.00
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	GD Compra : 1205 Factura: E7C81, 820 MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$0.00	\$11,342.20
							22,684.40	22,684.40
17/abr./2021	GC 000360	P04422	Gasto Comprometido	8240-511-402004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,974,398.00	\$0.00
				8220-511-402004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,974,398.00
							1,974,398.00	1,974,398.00
17/abr./2021	000000	I00264		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$8,100.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,100.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$8,100.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,100.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$8,100.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,100.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$8,100.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,100.00
							32,400.00	32,400.00
17/abr./2021	OC 001932	P07292	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$44,337.29	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2021	OC 001932	P07292	Orden de Compra	8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$44,337.29
							44,337.29	44,337.29
17/abr./2021	CO 002162	P07293	Compra	8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2162 Factura: 9564F, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$44,337.29	\$0.00
				8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2162 Factura: 9564F, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$44,337.29
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2162 Factura: 9564F, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$44,337.29	\$0.00
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 2162 Factura: 9564F, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$44,337.29
							88,674.58	88,674.58
17/abr./2021	OC 001948	P07340	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	\$700.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	\$0.00	\$700.00
							700.00	700.00
17/abr./2021	CO 002182	P07341	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2182 Factura: 2BC8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$700.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2182 Factura: 2BC8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$700.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 2182 Factura: 2BC8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$700.00	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2182 Factura: 2BC8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$700.00
							1,400.00	1,400.00
17/abr./2021	OC 001993	P07472	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$4,637.49	\$0.00
				8220-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$0.00	\$4,637.49
							4,637.49	4,637.49
17/abr./2021	CO 002231	P07473	Compra	8250-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2231 Factura: B7191, 81 J. JESUS BADILLO VALDES	\$4,637.49	\$0.00
				8240-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2231 Factura: B7191, 81 J. JESUS BADILLO VALDES	\$0.00	\$4,637.49
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 2231 Factura: B7191, 81 J. JESUS BADILLO VALDES	\$4,637.49	\$0.00
				2112-1-000081	J. JESUS BADILLO VALDES	GD Compra : 2231 Factura: B7191, 81 J. JESUS BADILLO VALDES	\$0.00	\$4,637.49
							9,274.98	9,274.98



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2021	OC 002014	P07528	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000151 DISCO DE CORTE	\$490.22	\$0.00
				8220-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000151 DISCO DE CORTE	\$0.00	\$490.22
							490.22	490.22
17/abr./2021	CO 002253	P07530	Compra	8250-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2253 Factura: 41FFD, 81 J. JESUS BADILLO VALDES	\$490.22	\$0.00
				8240-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2253 Factura: 41FFD, 81 J. JESUS BADILLO VALDES	\$0.00	\$490.22
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 2253 Factura: 41FFD, 81 J. JESUS BADILLO VALDES	\$490.22	\$0.00
				2112-1-000081	J. JESUS BADILLO VALDES	GD Compra : 2253 Factura: 41FFD, 81 J. JESUS BADILLO VALDES	\$0.00	\$490.22
							980.44	980.44
17/abr./2021	OC 002062	P07684	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$33,333.01	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$33,333.01
							33,333.01	33,333.01
17/abr./2021	CO 002305	P07685	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2305 Factura: 93B2A, 884 GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	\$33,333.01	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2305 Factura: 93B2A, 884 GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	\$0.00	\$33,333.01
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2305 Factura: 93B2A, 884 GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	\$33,333.01	\$0.00
				2112-1-000884	GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	GD Compra : 2305 Factura: 93B2A, 884 GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	\$0.00	\$33,333.01
							66,666.02	66,666.02
17/abr./2021	OC 002204	P08293	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000020 Sillas	\$4,524.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000020 Sillas	\$0.00	\$4,524.00
							4,524.00	4,524.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2021	CO 002464	P08294	Compra	8250-111-101001-810-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 2464 Factura: 178D3, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	\$4,524.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 2464 Factura: 178D3, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	\$0.00	\$4,524.00
				1241-1-5111	Mobiliario	GD Compra : 2464 Factura: 178D3, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	\$4,524.00	\$0.00
				2112-2-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	GD Compra : 2464 Factura: 178D3, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	\$0.00	\$4,524.00
17/abr./2021	CO 002575	P08679	Compra	8240-512-503003-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$134,000.00	\$0.00
				8220-512-503003-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$134,000.00
				8250-512-503003-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2575 Factura: H018, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$134,000.00	\$0.00
				8240-512-503003-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2575 Factura: H018, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$134,000.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 2575 Factura: H018, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$134,000.00	\$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2575 Factura: H018, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$134,000.00
						402,000.00	402,000.00	
18/abr./2021	000000	I00265		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$13,800.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,800.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$13,800.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,800.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$13,800.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,800.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$13,800.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,800.00
						55,200.00	55,200.00	
18/abr./2021	OC 001992	P07469	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000006 ALAMBRÓN	\$11,600.00	\$0.00
				8240-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$6,600.40	\$0.00
				8220-111-304006-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000006 ALAMBRÓN	\$0.00	\$11,600.00
				8220-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$6,600.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							18,200.40	18,200.40
18/abr./2021	CO 002230	P07470	Compra	8250-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2230 Factura: D6078, 81 J. JESUS BADILLO VALDES	\$6,600.40	\$0.00
				8250-111-304006-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 2230 Factura: D6078, 81 J. JESUS BADILLO VALDES	\$11,600.00	\$0.00
				8240-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2230 Factura: D6078, 81 J. JESUS BADILLO VALDES	\$0.00	\$6,600.40
				8240-111-304006-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 2230 Factura: D6078, 81 J. JESUS BADILLO VALDES	\$0.00	\$11,600.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 2230 Factura: D6078, 81 J. JESUS BADILLO VALDES	\$6,600.40	\$0.00
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	GD Compra : 2230 Factura: D6078, 81 J. JESUS BADILLO VALDES	\$11,600.00	\$0.00
				2112-1-000081	J. JESUS BADILLO VALDES	GD Compra : 2230 Factura: D6078, 81 J. JESUS BADILLO VALDES	\$0.00	\$18,200.40
						36,400.80	36,400.80	
18/abr./2021	OC 001994	P07475	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000008 CAL	\$6,570.94	\$0.00
				8220-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000008 CAL	\$0.00	\$6,570.94
							6,570.94	6,570.94
18/abr./2021	CO 002232	P07476	Compra	8250-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2232 Factura: BC905, 81 J. JESUS BADILLO VALDES	\$6,570.94	\$0.00
				8240-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2232 Factura: BC905, 81 J. JESUS BADILLO VALDES	\$0.00	\$6,570.94
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 2232 Factura: BC905, 81 J. JESUS BADILLO VALDES	\$6,570.94	\$0.00
				2112-1-000081	J. JESUS BADILLO VALDES	GD Compra : 2232 Factura: BC905, 81 J. JESUS BADILLO VALDES	\$0.00	\$6,570.94
							13,141.88	13,141.88
18/abr./2021	OC 002026	P07566	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$2,436.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$2,436.00
							2,436.00	2,436.00
18/abr./2021	CO 002265	P07567	Compra	8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 2265 Factura: 504FF, 878 MARCO ANTONIO GARCIA PEREZ	\$2,436.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 2265 Factura: 504FF, 878 MARCO ANTONIO GARCIA PEREZ	\$0.00	\$2,436.00
				5135-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 2265 Factura: 504FF, 878 MARCO ANTONIO GARCIA PEREZ	\$2,436.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2021	CO 002265	P07567	Compra	2112-1-000878	MARCO ANTONIO GARCIA PEREZ	GD Compra : 2265 Factura: 504FF, 878 MARCO ANTONIO GARCIA PEREZ	\$0.00	\$2,436.00
							4,872.00	4,872.00
18/abr./2021	OC 002069	P07705	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$342.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$342.20
							342.20	342.20
18/abr./2021	CO 002312	P07706	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2312 Factura: 7C7C9, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$342.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2312 Factura: 7C7C9, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$342.20
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 2312 Factura: 7C7C9, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$342.20	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 2312 Factura: 7C7C9, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$342.20
							684.40	684.40
18/abr./2021	OC 002070	P07708	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	\$939.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	\$0.00	\$939.60
							939.60	939.60
18/abr./2021	CO 002313	P07709	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 2313 Factura: DA185, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$939.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 2313 Factura: DA185, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$939.60
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	GD Compra : 2313 Factura: DA185, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$939.60	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 2313 Factura: DA185, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$939.60
							1,879.20	1,879.20
18/abr./2021	OC 002071	P07711	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$663.52	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$663.52
							663.52	663.52
18/abr./2021	CO 002314	P07712	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2314 Factura: EE768, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$663.52	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2021	CO 002314	P07712	Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2314 Factura: EE768, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$663.52
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 2314 Factura: EE768, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$663.52	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 2314 Factura: EE768, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$663.52
							1,327.04	1,327.04
18/abr./2021	OC 002072	P07714	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$342.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$342.20
							342.20	342.20
18/abr./2021	CO 002315	P07715	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2315 Factura: F3AD0, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$342.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2315 Factura: F3AD0, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$342.20
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 2315 Factura: F3AD0, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$342.20	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 2315 Factura: F3AD0, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$342.20
							684.40	684.40
18/abr./2021	OC 002073	P07717	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$1,576.44	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$1,576.44
							1,576.44	1,576.44
18/abr./2021	CO 002316	P07718	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2316 Factura: E056E, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$1,576.44	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2316 Factura: E056E, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$1,576.44
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 2316 Factura: E056E, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$1,576.44	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 2316 Factura: E056E, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$1,576.44
							3,152.88	3,152.88
18/abr./2021	OC 002109	P07807	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CALCOMANIAS	\$4,437.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CALCOMANIAS	\$0.00	\$4,437.00
							4,437.00	4,437.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2021	CO 002355	P07809	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2355 Factura: 9202E, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$4,437.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2355 Factura: 9202E, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$4,437.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2355 Factura: 9202E, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$4,437.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 2355 Factura: 9202E, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$4,437.00
						8,874.00	8,874.00	
19/abr./2021	OC 001321	P05359	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$611.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$611.40
						611.40	611.40	
19/abr./2021	CO 001479	P05362	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1479 Factura: DCCA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$611.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1479 Factura: DCCA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$611.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1479 Factura: DCCA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$611.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1479 Factura: DCCA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$611.40
						1,222.80	1,222.80	
19/abr./2021	OC 001324	P05367	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,873.05	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,873.05
						2,873.05	2,873.05	
19/abr./2021	CO 001482	P05368	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1482 Factura: C965, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,873.05	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1482 Factura: C965, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,873.05
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1482 Factura: C965, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,873.05	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1482 Factura: C965, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,873.05
						5,746.10	5,746.10	
19/abr./2021	OC 001325	P05369	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$8,299.33	\$0.00
				8220-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$8,299.33



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,299.33	8,299.33
19/abr./2021	CO 001483	P05370	Compra	8250-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1483 Factura: 7475, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,299.33	\$0.00
				8240-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1483 Factura: 7475, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,299.33
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1483 Factura: 7475, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,299.33	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1483 Factura: 7475, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,299.33
							16,598.66	16,598.66
19/abr./2021	OC 001326	P05372	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$611.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$611.40
							611.40	611.40
19/abr./2021	CO 001484	P05373	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1484 Factura: EB4D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$611.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1484 Factura: EB4D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$611.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1484 Factura: EB4D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$611.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1484 Factura: EB4D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$611.40
							1,222.80	1,222.80
19/abr./2021	OC 001327	P05375	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$509.50	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$509.50
							509.50	509.50
19/abr./2021	CO 001486	P05376	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1486 Factura: 57C1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$509.50	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1486 Factura: 57C1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$509.50
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1486 Factura: 57C1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$509.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1486 Factura: 57C1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$509.50
							1,019.00	1,019.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2021	OC 001328	P05377	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$13,097.53	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$13,097.53
							13,097.53	13,097.53
19/abr./2021	CO 001487	P05378	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1487 Factura: C63B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,097.53	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1487 Factura: C63B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,097.53
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1487 Factura: C63B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,097.53	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1487 Factura: C63B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,097.53
							26,195.06	26,195.06
19/abr./2021	OC 001332	P05387	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,902.21	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,902.21
							2,902.21	2,902.21
19/abr./2021	CO 001494	P05398	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1494 Factura: 7AF3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,902.21	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1494 Factura: 7AF3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,902.21
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1494 Factura: 7AF3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,902.21	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1494 Factura: 7AF3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,902.21
							5,804.42	5,804.42
19/abr./2021	OC 001338	P05403	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$611.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$611.40
							611.40	611.40
19/abr./2021	CO 001498	P05407	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1498 Factura: E386, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$611.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1498 Factura: E386, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$611.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1498 Factura: E386, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$611.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1498 Factura: E386, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$611.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,222.80	1,222.80
19/abr./2021	OC 001344	P05418	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$815.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$815.20
							815.20	815.20
19/abr./2021	CO 001503	P05419	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1503 Factura: AF40, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$815.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1503 Factura: AF40, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$815.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1503 Factura: AF40, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$815.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1503 Factura: AF40, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$815.20
							1,630.40	1,630.40
19/abr./2021	OC 001346	P05423	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,035.42	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,035.42
							4,035.42	4,035.42
19/abr./2021	CO 001505	P05424	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1505 Factura: 8F09, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,035.42	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1505 Factura: 8F09, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,035.42
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1505 Factura: 8F09, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,035.42	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1505 Factura: 8F09, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,035.42
							8,070.84	8,070.84
19/abr./2021	OC 001347	P05425	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,528.50	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,528.50
							1,528.50	1,528.50
19/abr./2021	CO 001506	P05426	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1506 Factura: 8BE5, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,528.50	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1506 Factura: 8BE5, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,528.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2021	CO 001506	P05426	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1506 Factura: 8BE5, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,528.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1506 Factura: 8BE5, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,528.50
							3,057.00	3,057.00
19/abr./2021	OC 001349	P05430	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$815.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$815.20
							815.20	815.20
19/abr./2021	CO 001508	P05431	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1508 Factura: 97F4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$815.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1508 Factura: 97F4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$815.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1508 Factura: 97F4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$815.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1508 Factura: 97F4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$815.20
							1,630.40	1,630.40
19/abr./2021	OC 001351	P05434	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$611.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$611.40
							611.40	611.40
19/abr./2021	CO 001510	P05435	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1510 Factura: F384, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$611.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1510 Factura: F384, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$611.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1510 Factura: F384, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$611.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1510 Factura: F384, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$611.40
							1,222.80	1,222.80
19/abr./2021	OC 001352	P05436	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$9,371.78	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$9,371.78
							9,371.78	9,371.78



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2021	CO 001511	P05437	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1511 Factura: B37E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,371.78	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1511 Factura: B37E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,371.78
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1511 Factura: B37E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,371.78	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1511 Factura: B37E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,371.78
							18,743.56	18,743.56
19/abr./2021	OC 001354	P05442	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$8,885.13	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$8,885.13
							8,885.13	8,885.13
19/abr./2021	CO 001513	P05444	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1513 Factura: AB3B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,885.13	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1513 Factura: AB3B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,885.13
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1513 Factura: AB3B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,885.13	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1513 Factura: AB3B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,885.13
							17,770.26	17,770.26
19/abr./2021	OC 001356	P05447	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,426.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,426.60
							1,426.60	1,426.60
19/abr./2021	CO 001515	P05448	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1515 Factura: 0548, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,426.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1515 Factura: 0548, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,426.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1515 Factura: 0548, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,426.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1515 Factura: 0548, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,426.60
							2,853.20	2,853.20
19/abr./2021	OC 001359	P05453	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,751.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,751.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,751.40	2,751.40
19/abr./2021	CO 001518	P05456	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1518 Factura: F093, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,751.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1518 Factura: F093, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,751.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1518 Factura: F093, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,751.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1518 Factura: F093, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,751.40
							5,502.80	5,502.80
19/abr./2021	OC 001360	P05457	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$611.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$611.40
							611.40	611.40
19/abr./2021	CO 001519	P05458	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1519 Factura: 94BC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$611.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1519 Factura: 94BC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$611.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1519 Factura: 94BC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$611.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1519 Factura: 94BC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$611.40
							1,222.80	1,222.80
19/abr./2021	OC 001361	P05460	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$6,375.29	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$6,375.29
							6,375.29	6,375.29
19/abr./2021	CO 001520	P05462	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1520 Factura: 9CF9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,375.29	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1520 Factura: 9CF9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,375.29
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1520 Factura: 9CF9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,375.29	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1520 Factura: 9CF9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,375.29
							12,750.58	12,750.58



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2021	OC 001362	P05464	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$509.50	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$509.50
						509.50	509.50	
19/abr./2021	CO 001521	P05465	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1521 Factura: 90B5, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$509.50	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1521 Factura: 90B5, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$509.50
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1521 Factura: 90B5, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$509.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1521 Factura: 90B5, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$509.50
						1,019.00	1,019.00	
19/abr./2021	OC 001364	P05468	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$611.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$611.40
						611.40	611.40	
19/abr./2021	CO 001523	P05470	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1523 Factura: 2D54, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$611.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1523 Factura: 2D54, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$611.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1523 Factura: 2D54, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$611.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1523 Factura: 2D54, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$611.40
						1,222.80	1,222.80	
19/abr./2021	OC 001365	P05471	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$611.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$611.40
						611.40	611.40	
19/abr./2021	CO 001524	P05472	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1524 Factura: F32A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$611.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1524 Factura: F32A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$611.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1524 Factura: F32A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$611.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1524 Factura: F32A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$611.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,222.80	1,222.80
19/abr./2021	OC 001366	P05473	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,528.50	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,528.50
							1,528.50	1,528.50
19/abr./2021	CO 001525	P05474	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1525 Factura: AA9D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,528.50	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1525 Factura: AA9D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,528.50
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1525 Factura: AA9D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,528.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1525 Factura: AA9D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,528.50
							3,057.00	3,057.00
19/abr./2021	OC 001367	P05475	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,378.50	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,378.50
							1,378.50	1,378.50
19/abr./2021	CO 001526	P05478	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1526 Factura: D78A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,378.50	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1526 Factura: D78A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,378.50
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1526 Factura: D78A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,378.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1526 Factura: D78A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,378.50
							2,757.00	2,757.00
19/abr./2021	OC 001371	P05490	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$124,564.41	\$0.00
				8220-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$124,564.41
							124,564.41	124,564.41
19/abr./2021	CO 001530	P05492	Compra	8250-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1530 Factura: DD8A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$124,564.41	\$0.00
				8240-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1530 Factura: DD8A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$124,564.41



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2021	CO 001530	P05492	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1530 Factura: DD8A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$124,564.41	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1530 Factura: DD8A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$124,564.41
						249,128.82	249,128.82	
19/abr./2021	OC 001372	P05497	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$815.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$815.20
						815.20	815.20	
19/abr./2021	CO 001531	P05498	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1531 Factura: 65C2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$815.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1531 Factura: 65C2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$815.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1531 Factura: 65C2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$815.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1531 Factura: 65C2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$815.20
		1,630.40	1,630.40					
19/abr./2021	OC 001373	P05499	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$27,897.13	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$27,897.13
						27,897.13	27,897.13	
19/abr./2021	CO 001532	P05500	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1532 Factura: 3543, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$27,897.13	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1532 Factura: 3543, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$27,897.13
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1532 Factura: 3543, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$27,897.13	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1532 Factura: 3543, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$27,897.13
		55,794.26	55,794.26					
19/abr./2021	PP 001218	P05850	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1656, Pago Programado: 1218	\$15,938.40	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1656, Pago Programado: 1218	\$0.00	\$15,938.40
						15,938.40	15,938.40	
19/abr./2021	PA 000680	C01677	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 680	\$15,938.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2021	PA 000680	C01677	Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 680	\$0.00	\$15,938.40
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 680	\$15,938.40	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 680	\$0.00	\$15,938.40
							31,876.80	31,876.80
19/abr./2021	000000	E00102		1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$1,456.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$1,456.00
							1,456.00	1,456.00
19/abr./2021	OC 001490	P05883	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$17,226.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$17,226.00
							17,226.00	17,226.00
19/abr./2021	CO 001670	P05884	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: BBC7, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$17,226.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: BBC7, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$0.00	\$17,226.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1670 Factura: BBC7, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$17,226.00	\$0.00
				2112-1-001366	JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	GD Compra : 1670 Factura: BBC7, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$0.00	\$17,226.00
							34,452.00	34,452.00
19/abr./2021	PP 001223	P05885	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 1223	\$17,226.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 1223	\$0.00	\$17,226.00
							17,226.00	17,226.00
19/abr./2021	PA 000686	C01686	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 686	\$17,226.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 686	\$0.00	\$17,226.00
				2112-1-001366	JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 686	\$17,226.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2021	PA 000686	C01686	Pago	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 686	\$0.00	\$17,226.00
							34,452.00	34,452.00
19/abr./2021	000000	E00103		1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$1,456.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$1,456.00
							1,456.00	1,456.00
19/abr./2021	OC 001493	P05900	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$595.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$595.00
							595.00	595.00
19/abr./2021	CO 001676	P05901	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1676 Factura: 13410, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$595.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1676 Factura: 13410, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$595.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1676 Factura: 13410, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$595.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 1676 Factura: 13410, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$595.00
							1,190.00	1,190.00
19/abr./2021	OC 001505	P05931	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$1,190.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$1,190.00
							1,190.00	1,190.00
19/abr./2021	CO 001688	P05932	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1688 Factura: 13409, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$1,190.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1688 Factura: 13409, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$1,190.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1688 Factura: 13409, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$1,190.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 1688 Factura: 13409, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$1,190.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,380.00	2,380.00
19/abr./2021	OC 001590	P06270	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	\$101,578.02	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	\$0.00	\$101,578.02
							101,578.02	101,578.02
19/abr./2021	CO 001784	P06271	Compra	8250-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 1784 Factura: 34E1, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$101,578.02	\$0.00
				8240-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 1784 Factura: 34E1, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$101,578.02
				5132-3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 1784 Factura: 34E1, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$101,578.02	\$0.00
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	GD Compra : 1784 Factura: 34E1, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$101,578.02
							203,156.04	203,156.04
19/abr./2021	000000	100266		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$13,075.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$20,106.04	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$18,040.50	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$39,601.66	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$152,170.21	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$21,345.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$6,500.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,860.00	\$0.00
				1112-01-082	4010 UBR 2019	INGRESO DEL DIA	\$5,438.00	\$0.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,900.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$942.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,114.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$414.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,684.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,988.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,880.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$630.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$100.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$165.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,301.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2021	000000	100266		4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$531.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,332.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,036.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$691.50
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,920.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$205.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,792.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$900.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,198.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,730.20
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,035.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$319.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$348.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$614.00
				4169-17-0003	SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$687.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,417.40
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,079.04
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,490.00
				4141-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,904.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,237.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,165.06
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$410.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$178.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$71,075.37
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,910.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$968.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,420.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$121.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,536.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,392.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$248.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,170.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$390.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2021	000000	100266		4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$810.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,190.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,338.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,872.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,494.84
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$45,578.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,715.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$441.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$210.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$918.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$105.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,415.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$525.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$720.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,723.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$198.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,851.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,365.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$300.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$225.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,500.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$71,075.37	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$23,490.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,190.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$918.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8120-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$1,904.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$4,301.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$8,415.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,723.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,851.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2021	000000	100266		8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,365.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,910.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$968.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,420.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,536.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$13,872.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,715.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,165.06	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,494.84	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,332.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,198.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,114.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,730.20	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,035.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,417.40	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$5,684.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$45,578.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2021	000000	100266		8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,079.04	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,237.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,036.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$531.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$6,500.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$2,920.00	\$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$691.50	\$0.00
				8120-61-09-17-0003	SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$687.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,988.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,880.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,075.37
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,490.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,190.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$918.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,904.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,301.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,415.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,723.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,851.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,365.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2021	000000	100266		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,910.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$968.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,420.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,536.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,872.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,715.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,165.06
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.84
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,332.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,198.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,114.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,730.20
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,035.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,417.40
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,684.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,578.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,079.04



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2021	000000	100266		8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,500.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,920.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$691.50
				8140-61-09-17-0003	SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,988.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,880.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,684.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,198.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,417.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$531.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,332.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,036.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,910.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,730.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,035.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,079.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,237.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,165.06	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2021	000000	100266		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,494.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$968.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,536.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,872.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$45,578.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,715.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,415.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,723.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,851.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,365.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$691.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,920.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$6,500.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,301.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$23,490.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,904.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,190.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$918.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2021	000000	100266		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$71,075.37	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,988.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,880.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$687.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,198.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,417.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,332.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,910.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,730.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,035.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,079.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,165.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$968.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,536.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2021	000000	100266		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,872.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,578.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,715.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,415.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,723.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,851.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,365.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$691.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,920.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,301.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,490.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,904.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,190.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$918.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,075.37
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,988.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,880.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2021	000000	100266		8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$71,075.37	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$23,490.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,190.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$918.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$1,904.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$4,301.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$8,415.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,723.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,851.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,365.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,910.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$968.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,420.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,536.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$13,872.00	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,715.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,165.06	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,494.84	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,332.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,198.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,114.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,730.20	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,035.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2021	000000	100266		8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,417.40	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$5,684.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$45,578.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,079.04	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,237.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,036.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$531.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$6,500.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$2,920.00	\$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$691.50	\$0.00
				8140-61-09-17-0003	SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$687.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,988.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,880.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,075.37
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2021	000000	100266		8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,490.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,190.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$918.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8150-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,904.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,301.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,415.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,723.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,851.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,365.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,910.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$968.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,420.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,536.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,872.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,715.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,165.06
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.84
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,332.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,198.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,114.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,730.20
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,035.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/abr./2021	000000	I00266		8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00				
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,417.40				
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,684.00				
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,578.00				
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00				
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00				
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00				
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00				
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00				
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00				
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00				
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,079.04				
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.00				
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.00				
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.00				
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00				
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00				
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00				
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00				
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,500.00				
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,920.00				
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$691.50				
				8150-61-09-17-0003	SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.00				
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,988.00				
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,880.00				
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00				
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00				
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00				
											1,112,545.64	1,112,545.64
				19/abr./2021	OC 001610	P06392	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$7,461.73	\$0.00
								8240-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$41,108.59	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2021	OC 001610	P06392	Orden de Compra	8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$58,989.49	\$0.00
				8220-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$7,461.73
				8220-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$41,108.59
				8220-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$58,989.49
							107,559.81	107,559.81
19/abr./2021	CO 001814	P06393	Compra	8250-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1814 Factura: F 5634, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,461.73	\$0.00
				8250-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1814 Factura: F 5634, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$41,108.59	\$0.00
				8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1814 Factura: F 5634, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$58,989.49	\$0.00
				8240-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1814 Factura: F 5634, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,461.73
				8240-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1814 Factura: F 5634, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$41,108.59
				8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1814 Factura: F 5634, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$58,989.49
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1814 Factura: F 5634, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$107,559.81	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1814 Factura: F 5634, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$107,559.81
							215,119.62	215,119.62
19/abr./2021	000000	I00270	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,589.92	\$0.00	
			1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,045.49	\$0.00	
			1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,506.31	\$0.00	
			1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$19,501.25	\$0.00	
			8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$173.06	\$0.00	
			4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,840.74	
			4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,889.74	
			4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$837.73	
			4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.24	
			4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,847.46	
			4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,979.92	
			4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,045.82	
			4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,491.38	
			8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,840.74	\$0.00	
			8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,979.92	\$0.00	
			8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,889.74	\$0.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2021	000000	100270		8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,045.82	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$837.73	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,491.38	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,847.46	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,840.74
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,979.92
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,889.74
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,045.82
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$837.73
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,491.38
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.46
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,847.46	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,840.74	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,889.74	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,979.92	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,045.82	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$837.73	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,491.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.46
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,840.74
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,889.74
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,979.92
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,045.82
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$837.73
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,491.38
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,840.74	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,979.92	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,889.74	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,045.82	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$837.73	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,491.38	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,847.46	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,840.74
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,979.92



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2021	000000	100270		8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,889.74
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,045.82
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$837.73
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,491.38
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.46
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.06	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.06
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.06	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.06
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$173.06	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.06
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.06	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.06
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.06
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$173.06	\$0.00
							100,129.42	100,129.42
19/abr./2021	000000	100271		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES 2021	\$1,049,207.00	\$0.00
				4211-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	FONDO COMPENSACION 10 ENTIDADES	\$0.00	\$650,736.00
				4211-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	9/11 IEPS S/VENTA DIESEL Y GASOLINAS	\$0.00	\$319,820.00
				4211-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	FONDO 10 ENTIDADES (COEFICIENTE DEFINITIVO 2021)	\$0.00	\$52,405.00
				4211-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	9/11 IEPS (COEFICIENTE DEFINITIVO 2021)	\$0.00	\$26,246.00
				8120-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$650,736.00	\$0.00
				8120-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$52,405.00	\$0.00
				8120-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$319,820.00	\$0.00
				8120-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$26,246.00	\$0.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650,736.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,405.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319,820.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,246.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$650,736.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$319,820.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2021	000000	100271		1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$52,405.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$26,246.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650,736.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319,820.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,405.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,246.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$650,736.00	\$0.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$52,405.00	\$0.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$319,820.00	\$0.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$26,246.00	\$0.00
				8150-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650,736.00
				8150-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,405.00
				8150-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319,820.00
				8150-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,246.00
							4,196,828.00	4,196,828.00
19/abr./2021	OC 001684	P06623	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 LAVADO DE INYECTORES	\$1,129.54	\$0.00
				8240-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 ACEITE	\$996.88	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 FILTROS Y BUJIAS	\$2,673.58	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 LAVADO DE INYECTORES	\$0.00	\$1,129.54
				8220-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 ACEITE	\$0.00	\$996.88
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 FILTROS Y BUJIAS	\$0.00	\$2,673.58
							4,800.00	4,800.00
19/abr./2021	CO 001903	P06624	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1903 Factura: 4FBCC, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$2,673.58	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1903 Factura: 4FBCC, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$1,129.54	\$0.00
				8250-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1903 Factura: 4FBCC, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$996.88	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1903 Factura: 4FBCC, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,673.58



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2021	CO 001903	P06624	Compra	8240-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1903 Factura: 4FBCC, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,129.54
				8240-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1903 Factura: 4FBCC, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$996.88
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1903 Factura: 4FBCC, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$1,129.54	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1903 Factura: 4FBCC, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$2,673.58	\$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 1903 Factura: 4FBCC, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$996.88	\$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 1903 Factura: 4FBCC, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,800.00
							9,600.00	9,600.00
19/abr./2021	PP 001354	P06625	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1903, Pago Programado: 1354	\$1,129.54	\$0.00
				8260-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1903, Pago Programado: 1354	\$996.88	\$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1903, Pago Programado: 1354	\$2,673.58	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1903, Pago Programado: 1354	\$0.00	\$1,129.54
				8250-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1903, Pago Programado: 1354	\$0.00	\$996.88
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1903, Pago Programado: 1354	\$0.00	\$2,673.58
							4,800.00	4,800.00
19/abr./2021	PA 000775	C01971	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 775	\$2,673.58	\$0.00
				8270-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 775	\$1,129.54	\$0.00
				8270-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 775	\$996.88	\$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 775	\$0.00	\$2,673.58
				8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 775	\$0.00	\$1,129.54
				8260-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 775	\$0.00	\$996.88
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 775	\$4,800.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 775	\$0.00	\$4,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,600.00	9,600.00
19/abr./2021	PP 001355	P06630	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1905, Pago Programado: 1355	\$4,592.00	\$0.00
				8260-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1905, Pago Programado: 1355	\$2,830.00	\$0.00
				8250-111-304002-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1905, Pago Programado: 1355	\$0.00	\$4,592.00
				8250-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1905, Pago Programado: 1355	\$0.00	\$2,830.00
							7,422.00	7,422.00
19/abr./2021	PA 000776	C01972	Pago	8270-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 776	\$2,830.00	\$0.00
				8270-111-304002-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 776	\$4,592.00	\$0.00
				8260-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 776	\$0.00	\$2,830.00
				8260-111-304002-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 776	\$0.00	\$4,592.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 776	\$7,422.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 776	\$0.00	\$7,422.00
							14,844.00	14,844.00
19/abr./2021	PP 001356	P06633	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 1356	\$3,120.00	\$0.00
				8250-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 1356	\$0.00	\$3,120.00
							3,120.00	3,120.00
19/abr./2021	PA 000777	C01973	Pago	8270-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 777	\$3,120.00	\$0.00
				8260-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 777	\$0.00	\$3,120.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 777	\$3,120.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 777	\$0.00	\$3,120.00
							6,240.00	6,240.00
19/abr./2021	OC 001688	P06634	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 ACEITE	\$1,227.61	\$0.00
				8240-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 FILTROS Y SELLO RADIADOR	\$2,402.60	\$0.00
				8220-111-304002-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 ACEITE	\$0.00	\$1,227.61
				8220-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 FILTROS Y SELLO RADIADOR	\$0.00	\$2,402.60
							3,630.21	3,630.21



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rpt-diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2021	CO 001907	P06635	Compra	8250-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1907 Factura: A1DEC, 766 CADECO, SA DE CV	\$2,402.60	\$0.00
				8250-111-304002-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1907 Factura: A1DEC, 766 CADECO, SA DE CV	\$1,227.61	\$0.00
				8240-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1907 Factura: A1DEC, 766 CADECO, SA DE CV	\$0.00	\$2,402.60
				8240-111-304002-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1907 Factura: A1DEC, 766 CADECO, SA DE CV	\$0.00	\$1,227.61
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1907 Factura: A1DEC, 766 CADECO, SA DE CV	\$2,402.60	\$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 1907 Factura: A1DEC, 766 CADECO, SA DE CV	\$1,227.61	\$0.00
				2112-1-000766	CADECO, SA DE CV	GD Compra : 1907 Factura: A1DEC, 766 CADECO, SA DE CV	\$0.00	\$3,630.21
							7,260.42	7,260.42
19/abr./2021	PP 001357	P06636	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1907, Pago Programado: 1357	\$1,227.61	\$0.00
				8260-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1907, Pago Programado: 1357	\$2,402.60	\$0.00
				8250-111-304002-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1907, Pago Programado: 1357	\$0.00	\$1,227.61
				8250-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1907, Pago Programado: 1357	\$0.00	\$2,402.60
19/abr./2021	PA 000778	C01974	Pago	8270-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 778	\$2,402.60	\$0.00
				8270-111-304002-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 778	\$1,227.61	\$0.00
				8260-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 778	\$0.00	\$2,402.60
				8260-111-304002-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 778	\$0.00	\$1,227.61
				2112-1-000766	CADECO, SA DE CV	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 778	\$3,630.21	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 778	\$0.00	\$3,630.21
19/abr./2021	OC 001689	P06637	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 CONTROL DE DIRECCIÓN	\$12,005.22	\$0.00
				8220-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 CONTROL DE DIRECCIÓN	\$0.00	\$12,005.22
							12,005.22	12,005.22
19/abr./2021	CO 001908	P06638	Compra	8250-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1908 Factura: A7328, 766 CADECO, SA DE CV	\$12,005.22	\$0.00
				8240-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1908 Factura: A7328, 766 CADECO, SA DE CV	\$0.00	\$12,005.22
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1908 Factura: A7328, 766 CADECO, SA DE CV	\$12,005.22	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2021	CO 001908	P06638	Compra	2112-1-000766	CADECO, SA DE CV	GD Compra : 1908 Factura: A7328, 766 CADECO, SA DE CV	\$0.00	\$12,005.22
							24,010.44	24,010.44
19/abr./2021	PP 001358	P06639	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1908, Pago Programado: 1358	\$12,005.22	\$0.00
				8250-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1908, Pago Programado: 1358	\$0.00	\$12,005.22
							12,005.22	12,005.22
19/abr./2021	PA 000779	C01975	Pago	8270-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 779	\$12,005.22	\$0.00
				8260-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 779	\$0.00	\$12,005.22
				2112-1-000766	CADECO, SA DE CV	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 779	\$12,005.22	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 779	\$0.00	\$12,005.22
							24,010.44	24,010.44
19/abr./2021	OC 001690	P06640	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 KIT Y CABLE DE EMBRAGUE	\$1,788.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 KIT Y CABLE DE EMBRAGUE	\$0.00	\$1,788.00
							1,788.00	1,788.00
19/abr./2021	CO 001909	P06641	Compra	8250-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1909 Factura: 6E86A, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$1,788.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1909 Factura: 6E86A, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$1,788.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1909 Factura: 6E86A, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$1,788.00	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 1909 Factura: 6E86A, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$1,788.00
							3,576.00	3,576.00
19/abr./2021	PP 001359	P06642	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1909, Pago Programado: 1359	\$1,788.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1909, Pago Programado: 1359	\$0.00	\$1,788.00
							1,788.00	1,788.00
19/abr./2021	PA 000780	C01976	Pago	8270-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 780	\$1,788.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 780	\$0.00	\$1,788.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2021	PA 000780	C01976	Pago	2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 780	\$1,788.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 780	\$0.00	\$1,788.00
							3,576.00	3,576.00
19/abr./2021	OC 001692	P06645	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 ACEITE	\$900.00	\$0.00
				8240-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$6,799.00	\$0.00
				8220-111-304009-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 ACEITE	\$0.00	\$900.00
				8220-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$6,799.00
							7,699.00	7,699.00
19/abr./2021	CO 001911	P06646	Compra	8250-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1911 Factura: F6772, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$6,799.00	\$0.00
				8250-111-304009-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1911 Factura: F6772, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$900.00	\$0.00
				8240-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1911 Factura: F6772, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$6,799.00
				8240-111-304009-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1911 Factura: F6772, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$900.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1911 Factura: F6772, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$6,799.00	\$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 1911 Factura: F6772, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$900.00	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 1911 Factura: F6772, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$7,699.00
							15,398.00	15,398.00
19/abr./2021	PP 001360	P06647	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1911, Pago Programado: 1360	\$900.00	\$0.00
				8260-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1911, Pago Programado: 1360	\$6,799.00	\$0.00
				8250-111-304009-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1911, Pago Programado: 1360	\$0.00	\$900.00
				8250-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1911, Pago Programado: 1360	\$0.00	\$6,799.00
19/abr./2021	PA 000781	C01977	Pago	8270-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 781	\$6,773.00	\$0.00
				8270-111-304009-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 781	\$896.00	\$0.00
				8260-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 781	\$0.00	\$6,773.00
				8260-111-304009-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 781	\$0.00	\$896.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 781	\$7,669.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 781	\$0.00	\$7,669.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,338.00	15,338.00
19/abr./2021	OC 001699	P06663	Orden de Compra	8240-114-304009-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,004.16	\$0.00
				8220-114-304009-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$6,004.16
							6,004.16	6,004.16
19/abr./2021	CO 001920	P06668	Compra	8250-111-304009-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1920 Factura: 3ACF7, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	\$6,004.16	\$0.00
				8240-111-304009-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1920 Factura: 3ACF7, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	\$0.00	\$6,004.16
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1920 Factura: 3ACF7, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	\$6,004.16	\$0.00
				2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	GD Compra : 1920 Factura: 3ACF7, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	\$0.00	\$6,004.16
							12,008.32	12,008.32
19/abr./2021	PP 001364	P06669	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1920, Pago Programado: 1364	\$6,004.16	\$0.00
				8250-111-304009-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1920, Pago Programado: 1364	\$0.00	\$6,004.16
							6,004.16	6,004.16
19/abr./2021	PA 000784	C01980	Pago	8270-111-304009-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JUAN ORTIZ HERRERA, Folio Pago: 784	\$6,004.16	\$0.00
				8260-111-304009-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JUAN ORTIZ HERRERA, Folio Pago: 784	\$0.00	\$6,004.16
				2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	GP JUAN ORTIZ HERRERA, Folio Pago: 784	\$6,004.16	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JUAN ORTIZ HERRERA, Folio Pago: 784	\$0.00	\$6,004.16
							12,008.32	12,008.32



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2021	OC 002094	P07773	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$48,426.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$48,426.00
							48,426.00	48,426.00
19/abr./2021	CO 002340	P07774	Compra	8250-111-101001-370-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 2340 Factura: 93647, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	\$48,426.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 2340 Factura: 93647, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	\$0.00	\$48,426.00
				5137-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	GD Compra : 2340 Factura: 93647, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	\$48,426.00	\$0.00
				2112-1-000272	HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	GD Compra : 2340 Factura: 93647, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	\$0.00	\$48,426.00
							96,852.00	96,852.00
19/abr./2021	PP 001879	P08681	Programacion de Pago	8260-512-503003-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 2575, Pago Programado: 1879	\$134,000.00	\$0.00
				8250-512-503003-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 2575, Pago Programado: 1879	\$0.00	\$134,000.00
							134,000.00	134,000.00
19/abr./2021	PA 001179	C02537	Pago	8270-512-503003-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1179	\$134,000.00	\$0.00
				8260-512-503003-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1179	\$0.00	\$134,000.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1179	\$134,000.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1179	\$0.00	\$134,000.00
							268,000.00	268,000.00
19/abr./2021	CO 002580	P08693	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ	\$7,799.99	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$7,799.99
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2580 Factura: 6842, 41 DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ	\$7,799.99	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2580 Factura: 6842, 41 DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$7,799.99
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2580 Factura: 6842, 41 DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ	\$7,799.99	\$0.00
				2112-1-000041	DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ	GD Compra : 2580 Factura: 6842, 41 DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$7,799.99



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							23,399.97	23,399.97
19/abr./2021	PP 001883	P08694	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2580, Pago Programado: 1883	\$7,799.99	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2580, Pago Programado: 1883	\$0.00	\$7,799.99
							7,799.99	7,799.99
19/abr./2021	PA 001182	C02540	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 1182	\$7,799.99	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 1182	\$0.00	\$7,799.99
				2112-1-000041	DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ	GP DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 1182	\$7,799.99	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 1182	\$0.00	\$7,799.99
							15,599.98	15,599.98
19/abr./2021	PA 000784	C02550	Cancelación Pago	8270-111-304009-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP JUAN ORTIZ HERRERA, Folio Pago: 784	-\$6,004.16	\$0.00
				8260-111-304009-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP JUAN ORTIZ HERRERA, Folio Pago: 784	\$0.00	-\$6,004.16
				2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	Cancelación GP JUAN ORTIZ HERRERA, Folio Pago: 784	-\$6,004.16	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	Cancelación GP JUAN ORTIZ HERRERA, Folio Pago: 784	\$0.00	-\$6,004.16
							-12,008.32	-12,008.32
19/abr./2021	PP 001364	P08728	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1920, Pago Programado: 1364	-\$6,004.16	\$0.00
				8250-111-304009-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1920, Pago Programado: 1364	\$0.00	-\$6,004.16
							-6,004.16	-6,004.16



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2021	CO 001920	P08729	Cancelación Compra	8250-111-304009-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1920 Factura: 3ACF7, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	-\$6,004.16	\$0.00
				8240-111-304009-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1920 Factura: 3ACF7, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	\$0.00	-\$6,004.16
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 1920 Factura: 3ACF7, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	-\$6,004.16	\$0.00
				2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	Cancelación GD Compra : 1920 Factura: 3ACF7, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	\$0.00	-\$6,004.16
							-12,008.32	-12,008.32
19/abr./2021	CO 002596	P08731	Compra	8250-114-304009-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2596 Factura: 1269, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	\$6,004.16	\$0.00
				8240-114-304009-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2596 Factura: 1269, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	\$0.00	\$6,004.16
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2596 Factura: 1269, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	\$6,004.16	\$0.00
				2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	GD Compra : 2596 Factura: 1269, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	\$0.00	\$6,004.16
							12,008.32	12,008.32
19/abr./2021	PP 001890	P08732	Programacion de Pago	8260-114-304009-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2596, Pago Programado: 1890	\$6,004.16	\$0.00
				8250-114-304009-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2596, Pago Programado: 1890	\$0.00	\$6,004.16
							6,004.16	6,004.16
19/abr./2021	PA 001190	C02551	Pago	8270-114-304009-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JUAN ORTIZ HERRERA, Folio Pago: 1190	\$6,004.16	\$0.00
				8260-114-304009-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JUAN ORTIZ HERRERA, Folio Pago: 1190	\$0.00	\$6,004.16
				2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	GP JUAN ORTIZ HERRERA, Folio Pago: 1190	\$6,004.16	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JUAN ORTIZ HERRERA, Folio Pago: 1190	\$0.00	\$6,004.16



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,008.32	12,008.32
19/abr./2021	000000	E00141		1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, CORRESPONDIENTE A INGRESO DEL DIA 27/11/2020	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, CORRESPONDIENTE A INGRESO DEL DIA 27/11/2020	\$0.00	\$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
19/abr./2021	000000	E00142		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, CORRESPONDIENTE AL INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL	\$45,709.64	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, CORRESPONDIENTE AL INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL	\$0.00	\$45,709.64
							45,709.64	45,709.64
19/abr./2021	000000	E00143		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, CORRESPONDIENTE AL INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO	\$43,202.04	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, CORRESPONDIENTE AL INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO	\$0.00	\$43,202.04
							43,202.04	43,202.04
19/abr./2021	GC 000674	P08891	Gasto Comprometido	8240-511-404009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,408,773.91	\$0.00
				8220-511-404009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,408,773.91
							2,408,773.91	2,408,773.91
19/abr./2021	OC 002343	P08900	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,480.00	\$0.00
				8220-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
19/abr./2021	CO 002629	P08901	Compra	8250-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2629 Factura: B13294, 1311 FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	\$3,480.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2021	CO 002629	P08901	Compra	8240-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2629 Factura: B13294, 1311 FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	\$0.00	\$3,480.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2629 Factura: B13294, 1311 FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	\$3,480.00	\$0.00
				2112-1-001311	FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	GD Compra : 2629 Factura: B13294, 1311 FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
19/abr./2021	GC 000686	P08908	Gasto Comprometido	8240-511-404012-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,107,548.95	\$0.00
				8220-511-404012-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,107,548.95
							2,107,548.95	2,107,548.95
19/abr./2021	GC 000720	P09258	Gasto Comprometido	8240-511-404047-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$489,128.53	\$0.00
				8220-511-404047-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$489,128.53
							489,128.53	489,128.53
19/abr./2021	CO 001532	P09862	Cancelación Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1532 Factura: 3543, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$27,897.13	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1532 Factura: 3543, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$27,897.13
				5126-2612	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1532 Factura: 3543, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$27,897.13	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1532 Factura: 3543, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$27,897.13
							-55,794.26	-55,794.26
19/abr./2021	CO 002876	P09866	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2876 Factura: F5633, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$27,897.13	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2876 Factura: F5633, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$27,897.13
				5126-2611	DIESEL	GD Compra : 2876 Factura: F5633, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$27,897.13	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2876 Factura: F5633, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$27,897.13



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							55,794.26	55,794.26
20/abr./2021	GC 000458	P05105	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$7,701.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$23,103.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$4,082.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$7,701.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$23,103.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$4,082.00
							34,886.00	34,886.00
20/abr./2021	GD 000478	P05106	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 478	\$7,701.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 478	\$23,103.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 478	\$4,082.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 478	\$0.00	\$7,701.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 478	\$0.00	\$23,103.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 478	\$0.00	\$4,082.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 478	\$7,701.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 478	\$23,103.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 478	\$4,082.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 478	\$0.00	\$7,701.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 478	\$0.00	\$4,082.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 478	\$0.00	\$23,103.00
							69,772.00	69,772.00
20/abr./2021	GE 000473	P05107	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 473	\$7,701.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 473	\$23,103.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 473	\$4,082.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 473	\$0.00	\$7,701.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 473	\$0.00	\$23,103.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 473	\$0.00	\$4,082.00
							34,886.00	34,886.00
20/abr./2021	GP 000469	C01497	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 469	\$7,701.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 469	\$23,103.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2021	GP 000469	C01497	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 469	\$4,082.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 469	\$0.00	\$7,701.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 469	\$0.00	\$23,103.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 469	\$0.00	\$4,082.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 469	\$0.00	\$29,624.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO FINIQUITIO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$5,262.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 469	\$7,701.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 469	\$4,082.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 469	\$23,103.00	\$0.00
							69,772.00	69,772.00
20/abr./2021	GC 000459	P05108	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,050.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$6,151.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$1,087.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,050.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$6,151.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$1,087.00
							9,288.00	9,288.00
20/abr./2021	GD 000479	P05109	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 479	\$2,050.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 479	\$6,151.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 479	\$1,087.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 479	\$0.00	\$2,050.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 479	\$0.00	\$6,151.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 479	\$0.00	\$1,087.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 479	\$2,050.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 479	\$6,151.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 479	\$1,087.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 479	\$0.00	\$2,050.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 479	\$0.00	\$1,087.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 479	\$0.00	\$6,151.00
							18,576.00	18,576.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2021	GE 000474	P05110	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 474	\$2,050.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 474	\$6,151.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 474	\$1,087.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 474	\$0.00	\$2,050.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 474	\$0.00	\$6,151.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 474	\$0.00	\$1,087.00
							9,288.00	9,288.00
20/abr./2021	GP 000470	C01498	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 470	\$2,050.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 470	\$6,151.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 470	\$1,087.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 470	\$0.00	\$2,050.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 470	\$0.00	\$6,151.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 470	\$0.00	\$1,087.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 470	\$2,050.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 470	\$1,087.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 470	\$6,151.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 470	\$0.00	\$8,953.00
20/abr./2021	GC 000460	P05113	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,106.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$6,319.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$1,116.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,106.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$6,319.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$1,116.00
							9,541.00	9,541.00
20/abr./2021	GD 000480	P05116	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 480	\$2,106.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 480	\$6,319.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 480	\$1,116.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 480	\$0.00	\$2,106.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 480	\$0.00	\$6,319.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2021	GD 000480	P05116	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 480	\$0.00	\$1,116.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 480	\$2,106.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 480	\$6,319.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 480	\$1,116.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 480	\$0.00	\$2,106.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 480	\$0.00	\$1,116.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 480	\$0.00	\$6,319.00
							19,082.00	19,082.00
20/abr./2021	GE 000475	P05117	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 475	\$2,106.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 475	\$6,319.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 475	\$1,116.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 475	\$0.00	\$2,106.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 475	\$0.00	\$6,319.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 475	\$0.00	\$1,116.00
							9,541.00	9,541.00
20/abr./2021	GP 000471	C01499	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 471	\$2,106.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 471	\$6,319.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 471	\$1,116.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 471	\$0.00	\$2,106.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 471	\$0.00	\$6,319.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 471	\$0.00	\$1,116.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 471	\$2,106.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 471	\$1,116.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 471	\$6,319.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 471	\$0.00	\$9,182.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO FINIQUITIO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$359.00
							19,082.00	19,082.00
20/abr./2021	GC 000461	P05118	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$15,489.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$6,932.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$1,225.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2021	GC 000461	P05118	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$15,489.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$6,932.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$1,225.00
							23,646.00	23,646.00
20/abr./2021	GD 000481	P05119	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 481	\$15,489.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 481	\$6,932.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 481	\$1,225.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 481	\$0.00	\$15,489.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 481	\$0.00	\$6,932.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 481	\$0.00	\$1,225.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 481	\$15,489.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 481	\$6,932.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 481	\$1,225.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 481	\$0.00	\$15,489.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 481	\$0.00	\$1,225.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 481	\$0.00	\$6,932.00
20/abr./2021	GE 000476	P05120	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 476	\$15,489.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 476	\$6,932.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 476	\$1,225.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 476	\$0.00	\$15,489.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 476	\$0.00	\$6,932.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 476	\$0.00	\$1,225.00
20/abr./2021	GP 000472	C01500	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 472	\$15,489.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 472	\$6,932.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 472	\$1,225.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 472	\$0.00	\$15,489.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 472	\$0.00	\$6,932.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 472	\$0.00	\$1,225.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 472	\$15,489.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2021	GP 000472	C01500	Gasto Pagado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 472	\$1,225.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 472	\$6,932.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 472	\$0.00	\$20,855.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO FINIQUITIO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$2,791.00
							47,292.00	47,292.00
20/abr./2021	GC 000462	P05123	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$9,447.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$6,924.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$1,223.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$9,447.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$6,924.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$1,223.00
							17,594.00	17,594.00
20/abr./2021	GD 000482	P05124	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 482	\$9,447.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 482	\$6,924.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 482	\$1,223.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 482	\$0.00	\$9,447.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 482	\$0.00	\$6,924.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 482	\$0.00	\$1,223.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 482	\$9,447.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 482	\$6,924.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 482	\$1,223.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 482	\$0.00	\$9,447.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 482	\$0.00	\$1,223.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 482	\$0.00	\$6,924.00
							35,188.00	35,188.00
20/abr./2021	GE 000477	P05125	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 477	\$9,447.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 477	\$6,924.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 477	\$1,223.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 477	\$0.00	\$9,447.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 477	\$0.00	\$6,924.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 477	\$0.00	\$1,223.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							17,594.00	17,594.00
20/abr./2021	GP 000473	C01501	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 473	\$9,447.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 473	\$6,924.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 473	\$1,223.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 473	\$0.00	\$9,447.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 473	\$0.00	\$6,924.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 473	\$0.00	\$1,223.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 473	\$9,447.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 473	\$1,223.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 473	\$6,924.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 473	\$0.00	\$16,095.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO FINIQUITIO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$1,499.00
							35,188.00	35,188.00
20/abr./2021	GC 000463	P05128	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,120.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$6,359.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$1,124.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,120.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$6,359.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$1,124.00
							9,603.00	9,603.00
20/abr./2021	GD 000483	P05129	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 483	\$2,120.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 483	\$6,359.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 483	\$1,124.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 483	\$0.00	\$2,120.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 483	\$0.00	\$6,359.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 483	\$0.00	\$1,124.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 483	\$2,120.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 483	\$6,359.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 483	\$1,124.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2021	GD 000483	P05129	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 483	\$0.00	\$2,120.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 483	\$0.00	\$1,124.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 483	\$0.00	\$6,359.00
							19,206.00	19,206.00
20/abr./2021	GE 000478	P05130	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 478	\$2,120.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 478	\$6,359.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 478	\$1,124.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 478	\$0.00	\$2,120.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 478	\$0.00	\$6,359.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 478	\$0.00	\$1,124.00
20/abr./2021	GP 000474	C01502	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 474	\$2,120.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 474	\$6,359.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 474	\$1,124.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 474	\$0.00	\$2,120.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 474	\$0.00	\$6,359.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 474	\$0.00	\$1,124.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 474	\$2,120.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 474	\$1,124.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 474	\$6,359.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 474	\$0.00	\$9,238.00
20/abr./2021	GC 000464	P05133	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,168.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$4,662.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$824.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,168.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$4,662.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2021	GC 000464	P05133	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$824.00
							16,654.00	16,654.00
20/abr./2021	GD 000484	P05135	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 484	\$11,168.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 484	\$4,662.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 484	\$824.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 484	\$0.00	\$11,168.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 484	\$0.00	\$4,662.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 484	\$0.00	\$824.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 484	\$11,168.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 484	\$4,662.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 484	\$824.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 484	\$0.00	\$824.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 484	\$0.00	\$4,662.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 484	\$0.00	\$11,168.00
							33,308.00	33,308.00
20/abr./2021	GE 000479	P05136	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 479	\$11,168.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 479	\$4,662.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 479	\$824.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 479	\$0.00	\$11,168.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 479	\$0.00	\$4,662.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 479	\$0.00	\$824.00
							16,654.00	16,654.00
20/abr./2021	GP 000475	C01503	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 475	\$11,168.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 475	\$4,662.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 475	\$824.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 475	\$0.00	\$11,168.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 475	\$0.00	\$4,662.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 475	\$0.00	\$824.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2021	GP 000475	C01503	Gasto Pagado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 475	\$824.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 475	\$4,662.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 475	\$11,168.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 475	\$0.00	\$15,265.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$1,389.00
							33,308.00	33,308.00
20/abr./2021	OC 001375	P05504	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLE	\$6,870.75	\$0.00
				8220-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$6,870.75
							6,870.75	6,870.75
20/abr./2021	CO 001534	P05505	Compra	8250-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1534 Factura: 4479, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,870.75	\$0.00
				8240-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1534 Factura: 4479, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,870.75
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1534 Factura: 4479, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,870.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1534 Factura: 4479, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,870.75
							13,741.50	13,741.50
20/abr./2021	OC 001376	P05506	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,324.70	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,324.70
							1,324.70	1,324.70
20/abr./2021	CO 001535	P05507	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1535 Factura: 1176, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,324.70	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1535 Factura: 1176, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,324.70
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1535 Factura: 1176, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,324.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1535 Factura: 1176, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,324.70
							2,649.40	2,649.40
20/abr./2021	OC 001377	P05508	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,221.42	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,221.42
							2,221.42	2,221.42



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2021	CO 001536	P05509	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1536 Factura: 00BE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,221.42	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1536 Factura: 00BE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,221.42
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1536 Factura: 00BE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,221.42	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1536 Factura: 00BE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,221.42
							4,442.84	4,442.84
20/abr./2021	OC 001379	P05511	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,529.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,529.00
							1,529.00	1,529.00
20/abr./2021	CO 001537	P05512	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1537 Factura: EAC0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,529.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1537 Factura: EAC0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,529.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1537 Factura: EAC0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,529.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1537 Factura: EAC0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,529.00
							3,058.00	3,058.00
20/abr./2021	OC 001380	P05514	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$592.89	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$592.89
							592.89	592.89
20/abr./2021	CO 001539	P05515	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1539 Factura: 18CB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$592.89	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1539 Factura: 18CB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$592.89
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1539 Factura: 18CB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$592.89	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1539 Factura: 18CB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$592.89
							1,185.78	1,185.78
20/abr./2021	OC 001381	P05518	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,362.70	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,362.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,362.70	3,362.70
20/abr./2021	CO 001540	P05519	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1540 Factura: F84B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,362.70	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1540 Factura: F84B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,362.70
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1540 Factura: F84B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,362.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1540 Factura: F84B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,362.70
							6,725.40	6,725.40
20/abr./2021	OC 001382	P05522	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,222.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,222.80
							1,222.80	1,222.80
20/abr./2021	CO 001541	P05523	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1541 Factura: E492, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,222.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1541 Factura: E492, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,222.80
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1541 Factura: E492, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,222.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1541 Factura: E492, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,222.80
							2,445.60	2,445.60
20/abr./2021	OC 001383	P05524	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,037.22	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,037.22
							4,037.22	4,037.22
20/abr./2021	CO 001542	P05525	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1542 Factura: FA0C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,037.22	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1542 Factura: FA0C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,037.22
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1542 Factura: FA0C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,037.22	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1542 Factura: FA0C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,037.22
							8,074.44	8,074.44



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2021	OC 001384	P05526	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,383.07	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$5,383.07
						5,383.07	5,383.07	
20/abr./2021	CO 001543	P05527	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1543 Factura: 0660, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,383.07	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1543 Factura: 0660, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,383.07
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1543 Factura: 0660, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,383.07	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1543 Factura: 0660, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,383.07
						10,766.14	10,766.14	
20/abr./2021	OC 001385	P05528	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$18,282.30	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$18,282.30
						18,282.30	18,282.30	
20/abr./2021	CO 001544	P05530	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: DFA1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$18,282.30	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: DFA1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$18,282.30
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1544 Factura: DFA1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$18,282.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1544 Factura: DFA1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$18,282.30
						36,564.60	36,564.60	
20/abr./2021	OC 001387	P05535	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$15,535.12	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$15,535.12
						15,535.12	15,535.12	
20/abr./2021	CO 001546	P05536	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1546 Factura: 6F86, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$15,535.12	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1546 Factura: 6F86, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,535.12
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1546 Factura: 6F86, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$15,535.12	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1546 Factura: 6F86, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,535.12



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							31,070.24	31,070.24
20/abr./2021	OC 001389	P05539	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,630.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,630.40
							1,630.40	1,630.40
20/abr./2021	CO 001548	P05540	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1548 Factura: 484B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,630.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1548 Factura: 484B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,630.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1548 Factura: 484B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,630.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1548 Factura: 484B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,630.40
							3,260.80	3,260.80
20/abr./2021	OC 001392	P05556	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$122,152.46	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$122,152.46
							122,152.46	122,152.46
20/abr./2021	CO 001551	P05558	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: 9265, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$122,152.46	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: 9265, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$122,152.46
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1551 Factura: 9265, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$122,152.46	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1551 Factura: 9265, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$122,152.46
							244,304.92	244,304.92
20/abr./2021	OC 001393	P05560	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLE	\$4,094.60	\$0.00
				8220-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$4,094.60
							4,094.60	4,094.60
20/abr./2021	CO 001552	P05561	Compra	8250-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1552 Factura: 2F2F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,094.60	\$0.00
				8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1552 Factura: 2F2F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,094.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1552 Factura: 2F2F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,094.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1552 Factura: 2F2F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,094.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,189.20	8,189.20
20/abr./2021	OC 001394	P05562	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,135.47	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,135.47
							1,135.47	1,135.47
20/abr./2021	CO 001553	P05563	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1553 Factura: 22B4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,135.47	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1553 Factura: 22B4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,135.47
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1553 Factura: 22B4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,135.47	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1553 Factura: 22B4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,135.47
							2,270.94	2,270.94
20/abr./2021	OC 001395	P05567	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$19,353.67	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$19,353.67
							19,353.67	19,353.67
20/abr./2021	CO 001554	P05568	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1554 Factura: 4B19, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,353.67	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1554 Factura: 4B19, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,353.67
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1554 Factura: 4B19, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,353.67	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1554 Factura: 4B19, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,353.67
							38,707.34	38,707.34
20/abr./2021	OC 001396	P05569	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,345.64	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,345.64
							2,345.64	2,345.64
20/abr./2021	CO 001555	P05570	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1555 Factura: 3890, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,345.64	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1555 Factura: 3890, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,345.64



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2021	CO 001555	P05570	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1555 Factura: 3890, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,345.64	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1555 Factura: 3890, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,345.64
						4,691.28	4,691.28	
20/abr./2021	OC 001397	P05571	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$611.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$611.40
						611.40	611.40	
20/abr./2021	CO 001556	P05572	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1556 Factura: 861C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$611.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1556 Factura: 861C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$611.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1556 Factura: 861C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$611.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1556 Factura: 861C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$611.40
		1,222.80	1,222.80					
20/abr./2021	OC 001398	P05573	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$532.94	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$532.94
						532.94	532.94	
20/abr./2021	CO 001557	P05574	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1557 Factura: BB29, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$532.94	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1557 Factura: BB29, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$532.94
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1557 Factura: BB29, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$532.94	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1557 Factura: BB29, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$532.94
		1,065.88	1,065.88					
20/abr./2021	PA 000687	C01689	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$88,395.02	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$88,395.02
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1671, Factura: SSB	\$88,395.02	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1671, Factura: SSB	\$0.00	\$88,395.02
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1671, Factura: SSB	\$88,395.02	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2021	PA 000687	C01689	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1671, Factura: SSB	\$0.00	\$88,395.02
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$88,395.02	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$88,395.02
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1671 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 687	\$88,395.02	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1671 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 687	\$0.00	\$88,395.02
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1671 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 687	\$88,395.02	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 1671 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 687	\$0.00	\$88,395.02
							530,370.12	530,370.12
20/abr./2021	PP 001224	P05897	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	GE Compra : 1672, Pago Programado: 1224	\$40,600.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	GE Compra : 1672, Pago Programado: 1224	\$0.00	\$40,600.00
							40,600.00	40,600.00
20/abr./2021	PA 000689	C01693	Pago	8270-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	GP MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL, Folio Pago: 689	\$40,600.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	GP MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL, Folio Pago: 689	\$0.00	\$40,600.00
				2112-1-000150	MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL	GP MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL, Folio Pago: 689	\$40,600.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL, Folio Pago: 689	\$0.00	\$40,600.00
							81,200.00	81,200.00
20/abr./2021	000000	I00273		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$17,764.04	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,062.09	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$27,883.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$22,810.57	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$153,803.39	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$9,510.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$4,250.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$300.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$770.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,610.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$20,000.00	\$0.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,800.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$54.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,043.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2021	000000	100273		4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$269.40
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,570.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,682.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$621.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$348.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$786.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$630.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,620.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$60.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$758.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,662.09
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$178.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$340.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,689.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,551.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$990.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$410.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,792.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$300.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,140.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,657.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,242.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,636.08
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,057.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$936.53
				4141-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,488.00
				4143-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,036.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$675.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,100.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$267.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$340.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$100,021.93



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2021	000000	100273		4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,460.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,165.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,456.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,694.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$242.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$884.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,784.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$124.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$765.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$715.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,080.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$720.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,380.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,338.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,471.50
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,487.96
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,842.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,165.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$140.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$70.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,300.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,460.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,100.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,300.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$200.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$150.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,900.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,350.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$100,021.93	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,800.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,460.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,043.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2021	000000	100273		8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,380.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8120-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$4,488.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$3,689.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,460.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$765.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$18,165.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,456.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$6,784.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$715.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$269.40	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,471.50	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$267.00	\$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$3,487.96	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,165.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$21,551.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,570.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,140.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$758.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,682.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2021	000000	100273		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,657.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$17,057.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,242.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$786.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,636.08	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,662.09	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$936.53	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$1,036.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$675.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,620.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,021.93
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,800.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,460.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,043.80
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,380.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2021	000000	100273		8140-41-01-0002	AMPLIACIÓN DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,488.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,689.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,460.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,165.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,456.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,784.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.40
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,471.50
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,487.96
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,165.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,551.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,140.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$758.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,682.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,657.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,057.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2021	000000	100273		8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$786.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,636.08
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.09
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.53
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,620.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$269.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,682.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$786.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2021	000000	100273		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$758.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,662.09	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,057.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$936.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21,551.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,165.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,657.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,242.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,636.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,784.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,036.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$267.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,456.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$765.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$715.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,471.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,487.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,165.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,460.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2021	000000	100273		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$675.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,800.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,043.80	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,689.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,488.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,460.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,380.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$100,021.93	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,620.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,682.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$786.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$758.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,057.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,551.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2021	000000	100273		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,165.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,657.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,636.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,784.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,471.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,487.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,165.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,460.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,800.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,043.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2021	000000	100273		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,689.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,488.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,460.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,380.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,021.93
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,620.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$100,021.93	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,800.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,460.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,043.80	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,380.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$4,488.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$3,689.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,460.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$765.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$18,165.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,456.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$6,784.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2021	000000	100273		8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$715.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$269.40	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,471.50	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$267.00	\$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$3,487.96	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,165.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$21,551.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,570.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,140.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$758.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,682.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,657.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$17,057.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,242.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$786.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,636.08	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2021	000000	100273		8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,662.09	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$936.53	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$1,036.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$675.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,620.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,021.93
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,800.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,460.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,043.80
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,380.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8150-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,488.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,689.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,460.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,165.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,456.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,784.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2021	000000	100273		8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.40
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,471.50
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.00
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,487.96
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,165.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,551.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,140.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$758.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,682.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,657.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,057.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$786.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,636.08
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.09
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.53



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2021	000000	100273		8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8150-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,620.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
							1,043,053.16	1,043,053.16
20/abr./2021	000000	100274		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,979.69	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$57,761.73	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,372.79	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$0.03	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$16,337.69	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$33,886.46	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO ENE L COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$56.62	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$69,811.24
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,474.34
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,919.75
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,483.69
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,482.94
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,946.51
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,276.54
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$69,811.24	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,482.94	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,474.34	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,946.51	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,919.75	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$8,276.54	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$14,483.69	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,811.24
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,482.94
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,474.34
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,946.51
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,919.75
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,276.54
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,483.69



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2021	000000	100274		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,483.69	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$69,811.24	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,474.34	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,482.94	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,946.51	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,919.75	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$8,276.54	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,483.69
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,811.24
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,474.34
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,482.94
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,946.51
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,919.75
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,276.54
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$69,811.24	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,482.94	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,474.34	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,946.51	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,919.75	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$8,276.54	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$14,483.69	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,811.24
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,482.94
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,474.34
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,946.51
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,919.75
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,276.54
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,483.69
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56.62	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.62
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56.62	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.62
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$56.62	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.62
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56.62	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.62



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2021	000000	I00274		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.62
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$56.62	\$0.00
							445,863.14	445,863.14
20/abr./2021	000000	C02044		2199-01-599	FERNANDO PEREYRA PEREZ	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
20/abr./2021	000000	C02052		2199-01-588	JESUS RIVERA AVILES	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
20/abr./2021	000000	C02053		2199-01-593	SERGIO REYES RENTERIA	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$1,456.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$1,456.00
							1,456.00	1,456.00
20/abr./2021	000000	C02055		2199-01-597	ANA LILIA BERNAL OROZCO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
20/abr./2021	000000	C02056		2199-01-460	JUDITH IVONNE LOPEZ SANDOVAL	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
20/abr./2021	000000	C02058		2199-01-595	OCTAVIO GONZALEZ PEREZ	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
20/abr./2021	000000	C02060		2199-01-601	ERIKA BADILLO GARCIA	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2021	000000	C02060		1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
20/abr./2021	000000	C02061		2199-01-488	CARLOS ALEJANDRO GARCIA	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
20/abr./2021	000000	C02065		2199-01-488	CARLOS ALEJANDRO GARCIA	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
20/abr./2021	GC 000595	P07452	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120- 8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,300.20 \$0.00	\$0.00 \$3,300.20
							3,300.20	3,300.20
20/abr./2021	GD 000619	P07453	Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 619 GD Folio: 619 GD Folio: 619 GD Folio: 619	\$3,300.20 \$0.00 \$3,300.20 \$0.00	\$0.00 \$3,300.20 \$0.00 \$3,300.20
							6,600.40	6,600.40
20/abr./2021	PP 001885	P08699	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GE Compra : 2582, Pago Programado: 1885 GE Compra : 2582, Pago Programado: 1885	\$2,098,482.48 \$0.00	\$0.00 \$2,098,482.48
							2,098,482.48	2,098,482.48
20/abr./2021	PA 001185	C02545	Pago	8270-512-501001-310- 8260-512-501001-310- 2112-1-000037 1112-01-112	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 6055 FONDO IV 2021	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1185 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1185 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1185 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1185	\$1,657,139.48 \$0.00 \$1,657,139.48 \$0.00	\$0.00 \$1,657,139.48 \$0.00 \$1,657,139.48
							3,314,278.96	3,314,278.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2021	GC 000690	P08914	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,335.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,335.00
							3,335.00	3,335.00
20/abr./2021	GD 000705	P08915	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 705	\$3,335.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 705	\$0.00	\$3,335.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 705	\$3,335.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 705	\$0.00	\$3,335.00
							6,670.00	6,670.00
20/abr./2021	GP 000474	C02642	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 474	-\$2,120.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 474	-\$6,359.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 474	-\$1,124.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 474	\$0.00	-\$2,120.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 474	\$0.00	-\$6,359.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 474	\$0.00	-\$1,124.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 474	\$0.00	-\$9,238.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO FINIQUITIO CORRESPONDIENTE	\$0.00	-\$365.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 474	-\$2,120.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 474	-\$1,124.00	\$0.00
20/abr./2021	GE 000478	P09018	Cancelación Gasto Ejercido	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 474	-\$6,359.00	\$0.00
							-19,206.00	-19,206.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 478	-\$2,120.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 478	-\$6,359.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 478	-\$1,124.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 478	\$0.00	-\$2,120.00
20/abr./2021				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 478	\$0.00	-\$6,359.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 478	\$0.00	-\$1,124.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-9,603.00	-9,603.00
20/abr./2021	GD 000483	P09019	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 483	-\$2,120.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 483	-\$6,359.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 483	-\$1,124.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 483	\$0.00	-\$2,120.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 483	\$0.00	-\$6,359.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 483	\$0.00	-\$1,124.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 483	-\$2,120.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 483	-\$6,359.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 483	-\$1,124.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 483	\$0.00	-\$2,120.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 483	\$0.00	-\$1,124.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 483	\$0.00	-\$6,359.00
							-19,206.00	-19,206.00
20/abr./2021	GC 000463	P09020	Cancelación Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	-\$2,120.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-\$6,359.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	-\$1,124.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	-\$2,120.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	-\$6,359.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	-\$1,124.00
							-9,603.00	-9,603.00
20/abr./2021	000000	C02645		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
20/abr./2021	OC 002433	P09345	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000018 TABICON PESADO	\$13,340.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2021	OC 002433	P09345	Orden de Compra	8220-111-304009-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000018 TABICON PESADO	\$0.00	\$13,340.00
							13,340.00	13,340.00
20/abr./2021	CO 002747	P09346	Compra	8250-111-304009-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2747 Factura: DEF0C, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$13,340.00	\$0.00
				8240-111-304009-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2747 Factura: DEF0C, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,340.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 2747 Factura: DEF0C, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$13,340.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 2747 Factura: DEF0C, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,340.00
							26,680.00	26,680.00
20/abr./2021	CO 001551	P09895	Cancelación Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1551 Factura: 9265, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$122,152.46	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1551 Factura: 9265, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$122,152.46
				5126-2612	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1551 Factura: 9265, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$122,152.46	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1551 Factura: 9265, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$122,152.46
							-244,304.92	-244,304.92
20/abr./2021	CO 002886	P09901	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2886 Factura: F5650, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$122,152.46	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2886 Factura: F5650, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$122,152.46
				5126-2611	DIESEL	GD Compra : 2886 Factura: F5650, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$122,152.46	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2886 Factura: F5650, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$122,152.46
							244,304.92	244,304.92
21/abr./2021	OC 001214	P04884	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,415.31	\$0.00
				8220-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,415.31
							2,415.31	2,415.31
21/abr./2021	CO 001364	P04885	Compra	8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1364 Factura: 24632, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,415.31	\$0.00
				8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1364 Factura: 24632, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,415.31
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1364 Factura: 24632, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,415.31	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1364 Factura: 24632, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,415.31



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,830.62	4,830.62
21/abr./2021	OC 001215	P04887	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,207.65	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,207.65
							1,207.65	1,207.65
21/abr./2021	CO 001365	P04888	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1365 Factura: 24631, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,207.65	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1365 Factura: 24631, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,207.65
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1365 Factura: 24631, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,207.65	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1365 Factura: 24631, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,207.65
							2,415.30	2,415.30
21/abr./2021	000000	C01437		2117-01-05-011	FAMSA	PAGO A FAMSA QUINCENA 7	\$14,808.12	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	IMPULSORA PROMOBIE N S A DE C V	\$0.00	\$14,808.12
							14,808.12	14,808.12
21/abr./2021	000000	C01438		2117-01-05-011	FAMSA	PAGO A FAMSA SEMANA 15 Y 16 2021	\$2,131.64	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	IMPULSORA PROMOBIE N S A DE C V	\$0.00	\$2,131.64
							2,131.64	2,131.64
21/abr./2021	OC 001254	P05208	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PAPELERA	\$58,736.14	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PAPELERA	\$0.00	\$58,736.14
							58,736.14	58,736.14
21/abr./2021	CO 001408	P05209	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1408 Factura: 1CD7, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$58,736.14	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1408 Factura: 1CD7, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$58,736.14
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 1408 Factura: 1CD7, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$58,736.14	\$0.00
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GD Compra : 1408 Factura: 1CD7, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$58,736.14
							117,472.28	117,472.28



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2021	PP 001225	P05912	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1676, Pago Programado: 1225	\$595.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1676, Pago Programado: 1225	\$0.00	\$595.00
							595.00	595.00
21/abr./2021	PA 000691	C01695	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 691	\$595.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 691	\$0.00	\$595.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 691	\$595.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 691	\$0.00	\$595.00
							1,190.00	1,190.00
21/abr./2021	PP 001229	P05933	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1688, Pago Programado: 1229	\$1,190.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1688, Pago Programado: 1229	\$0.00	\$1,190.00
							1,190.00	1,190.00
21/abr./2021	PA 000695	C01701	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 695	\$1,190.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 695	\$0.00	\$1,190.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 695	\$1,190.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 695	\$0.00	\$1,190.00
							2,380.00	2,380.00
21/abr./2021	PA 000696	C01703	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$7,298.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,298.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1689, Factura: 526CGH	\$7,298.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1689, Factura: 526CGH	\$0.00	\$7,298.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1689, Factura: 526CGH	\$7,298.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1689, Factura: 526CGH	\$0.00	\$7,298.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$7,298.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2021	PA 000696	C01703	Pago	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,298.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1689 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 696	\$7,298.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1689 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 696	\$0.00	\$7,298.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1689 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 696	\$7,298.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 1689 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 696	\$0.00	\$7,298.00
							43,788.00	43,788.00
21/abr./2021	PA 000697	C01704	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$4,831.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,831.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1690, Factura: 632F5V	\$4,831.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1690, Factura: 632F5V	\$0.00	\$4,831.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1690, Factura: 632F5V	\$4,831.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1690, Factura: 632F5V	\$0.00	\$4,831.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$4,831.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,831.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1690 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 697	\$4,831.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1690 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 697	\$0.00	\$4,831.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1690 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 697	\$4,831.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 1690 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 697	\$0.00	\$4,831.00
							28,986.00	28,986.00
21/abr./2021	PA 000699	C01708	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$13,029.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,029.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1698, Factura: 2L39M5	\$13,029.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1698, Factura: 2L39M5	\$0.00	\$13,029.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1698, Factura: 2L39M5	\$13,029.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1698, Factura: 2L39M5	\$0.00	\$13,029.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$13,029.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,029.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2021	PA 000699	C01708	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1698 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 699	\$13,029.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1698 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 699	\$0.00	\$13,029.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1698 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 699	\$13,029.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 1698 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 699	\$0.00	\$13,029.00
							78,174.00	78,174.00
21/abr./2021	PA 000700	C01709	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$7,630.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,630.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1699, Factura: 540CGU	\$7,630.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1699, Factura: 540CGU	\$0.00	\$7,630.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1699, Factura: 540CGU	\$7,630.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1699, Factura: 540CGU	\$0.00	\$7,630.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$7,630.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,630.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1699 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 700	\$7,630.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1699 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 700	\$0.00	\$7,630.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1699 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 700	\$7,630.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 1699 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 700	\$0.00	\$7,630.00
21/abr./2021	OC 001596	P06351	Orden de Compra	8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,282.81	\$0.00
				8220-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,282.81
							4,282.81	4,282.81
21/abr./2021	CO 001794	P06352	Compra	8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1794 Factura: 24530, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$4,282.81	\$0.00
				8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1794 Factura: 24530, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$4,282.81
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1794 Factura: 24530, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$4,282.81	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1794 Factura: 24530, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$4,282.81



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,565.62	8,565.62
21/abr./2021	000000	100275		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$18,313.73	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$317.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$49,378.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$31,823.53	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$75,385.24	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$9,131.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$32,962.00	\$0.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,060.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$45.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,536.50
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$224.50
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,256.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$639.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$621.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$348.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$614.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$33,065.00
				2199-01-628	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,169.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$89.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,009.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$371.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,160.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$518.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$407.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$615.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$269.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,826.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$639.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,070.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$319.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,975.10
				4143-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$745.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$494.03
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,120.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$697.51



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2021	000000	100275		4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$32,962.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,194.00
				4141-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,298.00
				4143-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$691.50
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,330.12
				4149-04	REFRENDOS ANUALES DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$820.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,260.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$89.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$32,999.28
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,960.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,936.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,267.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$484.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,630.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$248.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$783.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$780.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$844.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$540.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,803.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$564.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,600.40
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$996.56
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$162.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$140.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,485.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,625.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$960.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$657.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$87.00
				4143-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$41.00
				4141-01-0010	USO DE SUELO TIANGUIS DIA DE MUERTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,689.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$585.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$400.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$300.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2021	000000	100275		8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$32,999.28	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,194.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,536.50	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$11,803.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8120-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$3,298.00	\$0.00
				8120-41-01-0010	USO DE SUELO TIANGUIS DIA DE MUERTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,689.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$3,009.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,485.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,625.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$657.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8120-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$41.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$585.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$783.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$9,960.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,936.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,267.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$484.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$6,630.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$844.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$224.50	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$9,600.40	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$996.56	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,160.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,260.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,256.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,826.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$639.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2021	000000	100275		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$33,065.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$639.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,070.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,975.10	\$0.00
				8120-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$494.03	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$32,962.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8120-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$691.50	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$820.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$2,330.12	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$407.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$13,120.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,999.28
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,194.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,536.50
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,803.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,298.00
				8140-41-01-0010	USO DE SUELO TIANGUIS DIA DE MUERTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,689.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,009.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,485.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,625.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2021	000000	100275		8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8140-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$783.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,960.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,936.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,267.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,630.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$844.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.50
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,600.40
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996.56
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,160.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,260.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,826.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$639.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,065.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$639.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,070.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,975.10
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.03
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2021	000000	100275		8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,962.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$691.50
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$820.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,330.12
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$407.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$224.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,256.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$639.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,070.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,975.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$33,065.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$691.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,826.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$639.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,267.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$484.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,630.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$494.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$32,962.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$844.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2021	000000	100275		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,600.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,936.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,625.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$657.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$783.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$41.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$585.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$996.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,485.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$820.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$407.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,330.12	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,536.50	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,009.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,194.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,298.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,803.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,689.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$32,999.28	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$13,120.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2021	000000	100275		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$639.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,070.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,975.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,065.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$691.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,826.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$639.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,267.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,962.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$844.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,600.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,625.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$783.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996.56



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2021	000000	100275		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,485.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$820.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$407.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,330.12
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,536.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,009.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,194.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,298.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,803.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,689.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,999.28
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,120.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$32,999.28	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,194.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,536.50	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$11,803.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$3,298.00	\$0.00
				8140-41-01-0010	USO DE SUELO TIANGUIS DIA DE MUERTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,689.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$3,009.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,485.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,625.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$657.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2021	000000	100275		8140-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$41.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$585.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$783.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$9,960.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,936.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,267.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$484.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$6,630.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$844.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$224.50	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$9,600.40	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$996.56	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,160.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,260.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,256.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,826.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$639.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$33,065.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$639.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,070.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,975.10	\$0.00
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$494.03	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$32,962.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2021	000000	100275		8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$691.50	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$820.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$2,330.12	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$407.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$13,120.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,999.28
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,194.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,536.50
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,803.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8150-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,298.00
				8150-41-01-0010	USO DE SUELO TIANGUIS DIA DE MUERTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,689.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,009.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,485.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,625.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8150-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$783.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,960.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,936.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,267.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,630.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$844.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2021	000000	100275		8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.50
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,600.40
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996.56
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,160.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,260.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,826.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$639.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,065.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$639.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,070.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,975.10
				8150-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.03
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,962.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8150-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$691.50
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$820.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,330.12
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$407.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,120.00
							869,318.47	869,318.47
21/abr./2021	000000	100276		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$24,160.19	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$69,455.34	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2021	000000	100276		8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$2,212.49	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,444.34
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,961.49
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,074.46
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,951.48
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$29,646.07
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,974.02
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,776.16
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$18,444.34	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$29,646.07	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,961.49	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,974.02	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,074.46	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$18,776.16	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$8,951.48	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,444.34
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,646.07
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,961.49
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,974.02
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,074.46
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,776.16
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,951.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,951.48	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$18,444.34	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,961.49	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$29,646.07	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,974.02	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,074.46	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$18,776.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,951.48
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,444.34
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,961.49
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,646.07
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,974.02
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,074.46
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,776.16
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$18,444.34	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$29,646.07	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2021	000000	100276		8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,961.49	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,974.02	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,074.46	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$18,776.16	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$8,951.48	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,444.34
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,646.07
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,961.49
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,974.02
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,074.46
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,776.16
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,951.48
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,212.49	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,212.49
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,212.49	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,212.49
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,212.49	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,212.49
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,212.49	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,212.49
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,212.49
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,212.49	\$0.00
							394,374.53	394,374.53
21/abr./2021	OC 001924	P07261	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,867.51	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$1,867.51
							1,867.51	1,867.51
21/abr./2021	CO 002152	P07262	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2152 Factura: 27B2C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,867.51	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2152 Factura: 27B2C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,867.51
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2152 Factura: 27B2C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,867.51	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2152 Factura: 27B2C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,867.51



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,735.02	3,735.02
21/abr./2021	GD 000610	P07320	Gasto Devengado	8250-111-307010-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 610	\$754,236.08	\$0.00
				8240-111-307010-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 610	\$0.00	\$754,236.08
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 610	\$754,236.08	\$0.00
				2113-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	GD Folio: 610	\$0.00	\$754,236.08
							1,508,472.16	1,508,472.16
21/abr./2021	OC 002037	P07602	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$340.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$340.00
							340.00	340.00
21/abr./2021	CO 002277	P07603	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2277 Factura: B2C4, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$340.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2277 Factura: B2C4, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$0.00	\$340.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2277 Factura: B2C4, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$340.00	\$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 2277 Factura: B2C4, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$0.00	\$340.00
							680.00	680.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2021	OC 002038	P07605	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$646.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$646.00
							646.00	646.00
21/abr./2021	CO 002278	P07606	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2278 Factura: F137, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$646.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2278 Factura: F137, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$0.00	\$646.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2278 Factura: F137, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$646.00	\$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 2278 Factura: F137, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$0.00	\$646.00
							1,292.00	1,292.00
21/abr./2021	OC 002039	P07608	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$240.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$240.00
							240.00	240.00
21/abr./2021	CO 002279	P07609	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2279 Factura: FBA6, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$240.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2279 Factura: FBA6, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$0.00	\$240.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2021	CO 002279	P07609	Compra	5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2279 Factura: FBA6, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$240.00	\$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 2279 Factura: FBA6, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$0.00	\$240.00
							480.00	480.00
21/abr./2021	GD 000630	P07723	Gasto Devengado	8250-111-307009-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 630	\$68,367.15	\$0.00
				8240-111-307009-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 630	\$0.00	\$68,367.15
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 630	\$68,367.15	\$0.00
				2113-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	GD Folio: 630	\$0.00	\$68,367.15
							136,734.30	136,734.30
21/abr./2021	GD 000631	P07725	Gasto Devengado	8250-111-307008-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 631	\$69,795.97	\$0.00
				8240-111-307008-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 631	\$0.00	\$69,795.97
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 631	\$69,795.97	\$0.00
				2113-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	GD Folio: 631	\$0.00	\$69,795.97
							139,591.94	139,591.94
21/abr./2021	OC 002174	P08027	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	\$11,785.60	\$0.00
				8220-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	\$0.00	\$11,785.60
							11,785.60	11,785.60
21/abr./2021	CO 002423	P08028	Compra	8250-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 2423 Factura: 7CEAA, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$11,785.60	\$0.00
				8240-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 2423 Factura: 7CEAA, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$0.00	\$11,785.60
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 2423 Factura: 7CEAA, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$11,785.60	\$0.00
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GD Compra : 2423 Factura: 7CEAA, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$0.00	\$11,785.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							23,571.20	23,571.20
21/abr./2021	OC 002435	P09352	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000018 REVESTIMIENTO	\$14,007.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000018 REVESTIMIENTO	\$0.00	\$14,007.00
							14,007.00	14,007.00
21/abr./2021	CO 002749	P09354	Compra	8250-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2749 Factura: 6702D, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$14,007.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2749 Factura: 6702D, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,007.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 2749 Factura: 6702D, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$14,007.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 2749 Factura: 6702D, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,007.00
							28,014.00	28,014.00
21/abr./2021	OC 002436	P09356	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000018 REVESTIMIENTO	\$5,602.80	\$0.00
				8220-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000018 REVESTIMIENTO	\$0.00	\$5,602.80
							5,602.80	5,602.80
21/abr./2021	CO 002750	P09357	Compra	8250-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2750 Factura: D3AF6, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$5,602.80	\$0.00
				8240-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2750 Factura: D3AF6, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,602.80
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 2750 Factura: D3AF6, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$5,602.80	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 2750 Factura: D3AF6, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,602.80
							11,205.60	11,205.60
22/abr./2021	AC 000032	C01142	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000716	LUIS ARMAS MEZA	Anticipo a Proveedor : 32, 402006 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDAD UNIVERSIDAD, COL. UNIVERSIDAD FRESNILLO, ZAC	\$147,711.02	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	Anticipo a Proveedor : 32, 402006 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDAD UNIVERSIDAD, COL. UNIVERSIDAD FRESNILLO, ZAC	\$0.00	\$147,711.02
							147,711.02	147,711.02
22/abr./2021	GC 000466	P05137	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$33,675.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$6,295.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$1,112.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$14,784.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2021	GC 000466	P05137	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$3,133.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$181,391.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$33,675.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$6,295.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$1,112.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$14,784.00
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$3,133.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$181,391.00
							240,390.00	240,390.00
22/abr./2021	GD 000485	P05138	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 485	\$33,675.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 485	\$6,295.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 485	\$1,112.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 485	\$14,784.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 485	\$3,133.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 485	\$181,391.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 485	\$0.00	\$33,675.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 485	\$0.00	\$6,295.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 485	\$0.00	\$1,112.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 485	\$0.00	\$14,784.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 485	\$0.00	\$3,133.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 485	\$0.00	\$181,391.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 485	\$3,133.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 485	\$181,391.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 485	\$33,675.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 485	\$6,295.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 485	\$14,784.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 485	\$1,112.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 485	\$0.00	\$33,675.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 485	\$0.00	\$1,112.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 485	\$0.00	\$6,295.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 485	\$0.00	\$3,133.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 485	\$0.00	\$14,784.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 485	\$0.00	\$181,391.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							480,780.00	480,780.00
22/abr./2021	GE 000480	P05139	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 480	\$33,675.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 480	\$6,295.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 480	\$1,112.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 480	\$14,784.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 480	\$3,133.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 480	\$181,391.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 480	\$0.00	\$33,675.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 480	\$0.00	\$6,295.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 480	\$0.00	\$1,112.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 480	\$0.00	\$14,784.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 480	\$0.00	\$3,133.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 480	\$0.00	\$181,391.00
							240,390.00	240,390.00
22/abr./2021	GP 000476	C01504	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 476	\$33,675.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 476	\$6,295.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 476	\$1,112.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 476	\$14,784.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 476	\$3,133.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 476	\$181,391.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 476	\$0.00	\$33,675.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 476	\$0.00	\$6,295.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 476	\$0.00	\$1,112.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 476	\$0.00	\$14,784.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 476	\$0.00	\$3,133.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 476	\$0.00	\$181,391.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 476	\$0.00	\$180,004.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$60,386.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 476	\$33,675.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 476	\$1,112.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 476	\$6,295.00	\$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 476	\$3,133.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2021	GP 000476	C01504	Gasto Pagado	2111-6-1711	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 476	\$14,784.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 476	\$181,391.00	\$0.00
							480,780.00	480,780.00
22/abr./2021	GC 000468	P05143	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,198.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$9,594.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$1,695.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$78,262.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,198.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$9,594.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$1,695.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$78,262.00
							92,749.00	92,749.00
22/abr./2021	GD 000488	P05146	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 488	\$3,198.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 488	\$9,594.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 488	\$1,695.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 488	\$78,262.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 488	\$0.00	\$3,198.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 488	\$0.00	\$9,594.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 488	\$0.00	\$1,695.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 488	\$0.00	\$78,262.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 488	\$78,262.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 488	\$3,198.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 488	\$9,594.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 488	\$1,695.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 488	\$0.00	\$3,198.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 488	\$0.00	\$1,695.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 488	\$0.00	\$9,594.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 488	\$0.00	\$78,262.00
			185,498.00	185,498.00				
22/abr./2021	GE 000483	P05147	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 483	\$3,198.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 483	\$9,594.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 483	\$1,695.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2021	GE 000483	P05147	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 483	\$78,262.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 483	\$0.00	\$3,198.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 483	\$0.00	\$9,594.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 483	\$0.00	\$1,695.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 483	\$0.00	\$78,262.00
							92,749.00	92,749.00
22/abr./2021	GP 000479	C01507	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 479	\$3,198.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 479	\$9,594.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 479	\$1,695.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 479	\$78,262.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 479	\$0.00	\$3,198.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 479	\$0.00	\$9,594.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 479	\$0.00	\$1,695.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 479	\$0.00	\$78,262.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 479	\$3,198.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 479	\$1,695.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 479	\$9,594.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 479	\$78,262.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 479	\$0.00	\$52,195.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$12,154.00
				1126-01-274	TEOFILO CHAIREZ IBAÑEZ	PAGO FINIQUITIO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$28,400.00
							185,498.00	185,498.00
22/abr./2021	000000	C01523		8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	RESTITUCION DE DAP SEGUN JUICIO DE AMPARO 27413/2020	\$7,886.44	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	FRANCISCO JAVIER MARQUEZ VELAZCO	\$0.00	\$7,886.44
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,886.44	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,886.44
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,886.44	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,886.44
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	Movimiento Directo Automático	\$7,886.44	\$0.00
				2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,886.44
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,886.44	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,886.44



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2021	000000	C01523		8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,886.44
				2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	\$7,886.44	\$0.00
							47,318.64	47,318.64
22/abr./2021	000000	C01524		8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$6,862.57	\$0.00
				8270-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$400.02	\$0.00
				8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$107.64	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	MARTIN ALVAREZ CASIO	\$0.00	\$7,370.23
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,862.57	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$107.64	\$0.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.02	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,862.57
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.64
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.02
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,862.57	\$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$107.64	\$0.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.02	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,862.57
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.64
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.02
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$6,862.57	\$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$400.02	\$0.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Movimiento Directo Automático	\$107.64	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,862.57
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.02
				2112-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.64
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,862.57	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2021	000000	C01524		8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$107.64	\$0.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.02	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,862.57
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.64
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.02
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,862.57
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.64
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.02
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$6,862.57	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$400.02	\$0.00
				2112-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Movimiento Directo Automático	\$107.64	\$0.00
							44,221.38	44,221.38
22/abr./2021	PP 001232	P05973	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1704, Pago Programado: 1232	\$63,846.40	\$0.00
				8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1704, Pago Programado: 1232	\$0.00	\$63,846.40
							63,846.40	63,846.40
22/abr./2021	PA 000702	C01713	Pago	8270-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 702	\$63,846.40	\$0.00
				8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 702	\$0.00	\$63,846.40
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 702	\$63,846.40	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 702	\$0.00	\$63,846.40
							127,692.80	127,692.80
22/abr./2021	PP 001233	P05979	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 1705, Pago Programado: 1233	\$32,619.20	\$0.00
				8250-111-101001-810-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 1705, Pago Programado: 1233	\$0.00	\$32,619.20
							32,619.20	32,619.20
22/abr./2021	PA 000703	C01715	Pago	8270-111-101001-810-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 703	\$32,619.20	\$0.00
				8260-111-101001-810-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 703	\$0.00	\$32,619.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2021	PA 000703	C01715	Pago	2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 703	\$32,619.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 703	\$0.00	\$32,619.20
						65,238.40	65,238.40	
22/abr./2021	PA 000708	C01723	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$22,151.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,151.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1710, Factura: nb850k	\$22,151.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1710, Factura: nb850k	\$0.00	\$22,151.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1710, Factura: nb850k	\$22,151.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1710, Factura: nb850k	\$0.00	\$22,151.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$22,151.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,151.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1710 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 708	\$22,151.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1710 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 708	\$0.00	\$22,151.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1710 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 708	\$22,151.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 1710 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 708	\$0.00	\$22,151.00
						132,906.00	132,906.00	
22/abr./2021	000000	C01725		1123-01-581	HEIDEGGER ISSAU RAMOS RAMIREZ	GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A LA CD. DE MEXICO)	\$7,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	HEIDEGGER ISSAU RAMOS RAMIREZ	\$0.00	\$7,000.00
						7,000.00	7,000.00	
22/abr./2021	OC 001696	P06655	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$2,985.70	\$0.00
				8220-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$2,985.70
						2,985.70	2,985.70	
22/abr./2021	CO 001915	P06656	Compra	8250-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1915 Factura: A76FC, 766 CADECO, SA DE CV	\$2,985.70	\$0.00
				8240-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1915 Factura: A76FC, 766 CADECO, SA DE CV	\$0.00	\$2,985.70
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1915 Factura: A76FC, 766 CADECO, SA DE CV	\$2,985.70	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2021	CO 001915	P06656	Compra	2112-1-000766	CADECO, SA DE CV	GD Compra : 1915 Factura: A76FC, 766 CADECO, SA DE CV	\$0.00	\$2,985.70
							5,971.40	5,971.40
22/abr./2021	OC 001698	P06660	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 PERNO BOTE Y BUJE DELGADO	\$1,158.57	\$0.00
				8220-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 PERNO BOTE Y BUJE DELGADO	\$0.00	\$1,158.57
							1,158.57	1,158.57
22/abr./2021	CO 001917	P06661	Compra	8250-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1917 Factura: A7B8C, 766 CADECO, SA DE CV	\$1,158.57	\$0.00
				8240-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1917 Factura: A7B8C, 766 CADECO, SA DE CV	\$0.00	\$1,158.57
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1917 Factura: A7B8C, 766 CADECO, SA DE CV	\$1,158.57	\$0.00
				2112-1-000766	CADECO, SA DE CV	GD Compra : 1917 Factura: A7B8C, 766 CADECO, SA DE CV	\$0.00	\$1,158.57
							2,317.14	2,317.14
22/abr./2021	000000	I00277		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$6,405.94	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$20,417.08	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$13,985.85	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$5,870.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$67,433.98	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,700.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$24,544.57	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$35,229.12	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$10,701.46	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$4,450.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$300.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,660.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$27.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,521.90
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$134.70
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,884.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$548.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$828.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,318.04
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2021	000000	100277		4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$638.00
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$130.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,075.44
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$230.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$615.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,792.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,570.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,519.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$621.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$614.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$494.03
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$540.00
				2199-01-629	NESTOR NOE QUINTANILLA	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,060.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$230.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$985.82
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,792.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$165.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$103,120.09
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,460.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,570.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,541.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,452.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$484.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$884.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,392.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,513.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$540.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$845.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$774.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2021	000000	100277		4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,763.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$261.00
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,743.98
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,842.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,715.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$396.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$70.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,630.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,606.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$96.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,262.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,430.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$200.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$150.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,700.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,660.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$27.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,521.90	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$134.70	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,884.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$548.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,318.04	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				8120-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,075.44	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$230.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2021	000000	100277		8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,570.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,519.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$494.03	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,060.00	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$230.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$985.82	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$103,120.09	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,460.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,570.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$484.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$2,513.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$845.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,763.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,743.98	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,715.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,630.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,606.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,262.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2021	000000	100277		8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,430.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,660.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,521.90
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134.70
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,884.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.04
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,075.44
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,519.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.03
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,060.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$985.82
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2021	000000	100277		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103,120.09
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,460.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,570.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,513.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,763.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,743.98
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,715.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,630.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,606.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,262.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,430.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,630.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,606.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,262.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$27.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2021	000000	100277		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$484.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$845.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$134.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,763.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,743.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,075.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$985.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,884.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,519.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,715.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,318.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$494.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,513.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$548.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$230.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$230.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2021	000000	100277		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,660.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,060.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,460.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,521.90	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$103,120.09	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,606.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,262.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,763.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,743.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,075.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$985.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,884.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2021	000000	100277		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,519.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,715.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,513.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,660.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,060.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,460.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,521.90
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103,120.09
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,660.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$27.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,521.90	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$134.70	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2021	000000	100277		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,884.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$548.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,318.04	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPIALES	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,075.44	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$230.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,570.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,519.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$494.03	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPIALES	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,060.00	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$230.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$985.82	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$103,120.09	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,460.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,570.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$484.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$2,513.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2021	000000	100277		8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$845.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,763.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,743.98	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,715.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,630.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,606.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,262.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,430.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,660.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,521.90
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134.70
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,884.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.04
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				8150-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,075.44
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2021	000000	100277		8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				8150-51-04-0003	REPOSICIÓN DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,519.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.03
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,060.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$985.82
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103,120.09
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,460.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,570.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,513.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,763.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,743.98
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,715.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2021	000000	100277		8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,630.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,606.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,262.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,430.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
							765,121.00	765,121.00
22/abr./2021	000000	100278		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$11,321.68	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$53,450.62	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$9,558.11	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,702.16	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBO DE IMPUESTO PREDIAL	\$1,764.35	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$26,857.52
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,706.35
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,550.60
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,392.30
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28,884.33
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,857.85
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,547.97
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$26,857.52	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$28,884.33	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,706.35	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,857.85	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,550.60	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$5,547.97	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$10,392.30	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,857.52
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,884.33
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,706.35
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,857.85
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,550.60
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,547.97
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,392.30



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2021	000000	100278		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,392.30	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$26,857.52	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,706.35	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$28,884.33	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,857.85	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,550.60	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$5,547.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,392.30
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,857.52
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,706.35
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,884.33
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,857.85
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,550.60
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,547.97
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$26,857.52	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$28,884.33	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,706.35	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,857.85	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,550.60	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$5,547.97	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$10,392.30	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,857.52
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,884.33
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,706.35
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,857.85
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,550.60
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,547.97
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,392.30
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,764.35	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,764.35
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,764.35	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,764.35
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,764.35	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,764.35
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,764.35	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,764.35



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2021	000000	100278		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,764.35
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,764.35	\$0.00
							328,009.43	328,009.43
22/abr./2021	OC 001927	P07268	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$11,909.95	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$11,909.95
							11,909.95	11,909.95
22/abr./2021	CO 002155	P07269	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2155 Factura: 2A937, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,909.95	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2155 Factura: 2A937, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,909.95
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2155 Factura: 2A937, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,909.95	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2155 Factura: 2A937, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,909.95
							23,819.90	23,819.90
22/abr./2021	OC 001928	P07272	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$12,450.05	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$12,450.05
							12,450.05	12,450.05
22/abr./2021	CO 002156	P07274	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2156 Factura: E00E9, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$12,450.05	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2156 Factura: E00E9, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$12,450.05
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2156 Factura: E00E9, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$12,450.05	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2156 Factura: E00E9, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$12,450.05
							24,900.10	24,900.10
22/abr./2021	OC 001951	P07349	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$428.06	\$0.00
				8220-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$0.00	\$428.06
							428.06	428.06
22/abr./2021	CO 002186	P07350	Compra	8250-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2186 Factura: EFA43, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	\$428.06	\$0.00
				8240-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2186 Factura: EFA43, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	\$0.00	\$428.06



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2021	CO 002186	P07350	Compra	5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 2186 Factura: EFA43, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	\$428.06	\$0.00
				2112-1-000945	JORGE IVAN MOYA SALCEDO	GD Compra : 2186 Factura: EFA43, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	\$0.00	\$428.06
							856.12	856.12
22/abr./2021	OC 001963	P07374	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$5,452.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$0.00	\$5,452.00
							5,452.00	5,452.00
22/abr./2021	CO 002200	P07375	Compra	8250-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2200 Factura: 0B92, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	\$5,452.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2200 Factura: 0B92, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	\$0.00	\$5,452.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 2200 Factura: 0B92, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	\$5,452.00	\$0.00
				2112-1-000945	JORGE IVAN MOYA SALCEDO	GD Compra : 2200 Factura: 0B92, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	\$0.00	\$5,452.00
							10,904.00	10,904.00
22/abr./2021	OC 001990	P07461	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000074 CANDADOS Y SEGUROS	\$129.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000074 CANDADOS Y SEGUROS	\$0.00	\$129.00
							129.00	129.00
22/abr./2021	CO 002227	P07462	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2227 Factura: F456F, 81 J. JESUS BADILLO VALDES	\$129.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2227 Factura: F456F, 81 J. JESUS BADILLO VALDES	\$0.00	\$129.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 2227 Factura: F456F, 81 J. JESUS BADILLO VALDES	\$129.00	\$0.00
				2112-1-000081	J. JESUS BADILLO VALDES	GD Compra : 2227 Factura: F456F, 81 J. JESUS BADILLO VALDES	\$0.00	\$129.00
							258.00	258.00
22/abr./2021	OC 001991	P07464	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000050 MATERIALES DIVERSOS	\$117.32	\$0.00
				8220-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000050 MATERIALES DIVERSOS	\$0.00	\$117.32
							117.32	117.32



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2021	CO 002228	P07465	Compra	8250-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 2228 Factura: A83E4, 81 J. JESUS BADILLO VALDES	\$117.32	\$0.00
				8240-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 2228 Factura: A83E4, 81 J. JESUS BADILLO VALDES	\$0.00	\$117.32
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	GD Compra : 2228 Factura: A83E4, 81 J. JESUS BADILLO VALDES	\$117.32	\$0.00
				2112-1-000081	J. JESUS BADILLO VALDES	GD Compra : 2228 Factura: A83E4, 81 J. JESUS BADILLO VALDES	\$0.00	\$117.32
							234.64	234.64
22/abr./2021	OC 002013	P07527	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$41,261.48	\$0.00
				8220-111-304007-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$41,261.48
							41,261.48	41,261.48
22/abr./2021	CO 002252	P07529	Compra	8250-111-304007-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2252 Factura: 2A7FD, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	\$41,261.48	\$0.00
				8240-111-304007-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2252 Factura: 2A7FD, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	\$0.00	\$41,261.48
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2252 Factura: 2A7FD, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	\$41,261.48	\$0.00
				2112-1-000945	JORGE IVAN MOYA SALCEDO	GD Compra : 2252 Factura: 2A7FD, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	\$0.00	\$41,261.48
							82,522.96	82,522.96
22/abr./2021	OC 002015	P07531	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$2,111.78	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$2,111.78
							2,111.78	2,111.78
22/abr./2021	CO 002254	P07533	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2254 Factura: 2730A, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$2,111.78	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2254 Factura: 2730A, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$2,111.78
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2254 Factura: 2730A, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$2,111.78	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 2254 Factura: 2730A, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$2,111.78
							4,223.56	4,223.56
22/abr./2021	OC 002028	P07572	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$9,473.02	\$0.00
				8220-111-304007-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$9,473.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,473.02	9,473.02
22/abr./2021	CO 002267	P07573	Compra	8250-111-304007-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2267 Factura: 3DBA3, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	\$9,473.02	\$0.00
				8240-111-304007-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2267 Factura: 3DBA3, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	\$0.00	\$9,473.02
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2267 Factura: 3DBA3, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	\$9,473.02	\$0.00
				2112-1-000945	JORGE IVAN MOYA SALCEDO	GD Compra : 2267 Factura: 3DBA3, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	\$0.00	\$9,473.02
							18,946.04	18,946.04
22/abr./2021	OC 002029	P07575	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 COLCHONETAS PARA USO RUDO	\$52,478.40	\$0.00
				8220-111-304007-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 COLCHONETAS PARA USO RUDO	\$0.00	\$52,478.40
							52,478.40	52,478.40
22/abr./2021	CO 002268	P07576	Compra	8250-111-304007-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 2268 Factura: 0C700, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	\$52,478.40	\$0.00
				8240-111-304007-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 2268 Factura: 0C700, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	\$0.00	\$52,478.40
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 2268 Factura: 0C700, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	\$52,478.40	\$0.00
				2112-1-000945	JORGE IVAN MOYA SALCEDO	GD Compra : 2268 Factura: 0C700, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	\$0.00	\$52,478.40
							104,956.80	104,956.80
22/abr./2021	OC 002031	P07582	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GC Producto: 2811000001 FULMINANTE CALIBRE .22	\$89,900.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GC Producto: 2811000001 FULMINANTE CALIBRE .22	\$0.00	\$89,900.00
							89,900.00	89,900.00
22/abr./2021	CO 002270	P07584	Compra	8250-111-304007-510-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GD Compra : 2270 Factura: CD93E, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	\$89,900.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GD Compra : 2270 Factura: CD93E, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	\$0.00	\$89,900.00
				5128-2811	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	GD Compra : 2270 Factura: CD93E, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	\$89,900.00	\$0.00
				2112-1-000945	JORGE IVAN MOYA SALCEDO	GD Compra : 2270 Factura: CD93E, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	\$0.00	\$89,900.00
							179,800.00	179,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2021	OC 002033	P07590	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000050 TUBO, SOLDADURA Y TEJUELOS	\$36,037.09	\$0.00
				8220-111-304007-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000050 TUBO, SOLDADURA Y TEJUELOS	\$0.00	\$36,037.09
						36,037.09	36,037.09	
22/abr./2021	CO 002272	P07591	Compra	8250-111-304007-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 2272 Factura: 5E519, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	\$36,037.09	\$0.00
				8240-111-304007-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 2272 Factura: 5E519, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	\$0.00	\$36,037.09
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	GD Compra : 2272 Factura: 5E519, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	\$36,037.09	\$0.00
				2112-1-000945	JORGE IVAN MOYA SALCEDO	GD Compra : 2272 Factura: 5E519, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	\$0.00	\$36,037.09
						72,074.18	72,074.18	
22/abr./2021	OC 002048	P07637	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$464,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$464,000.00
						464,000.00	464,000.00	
22/abr./2021	CO 002287	P07638	Compra	8250-111-101001-370-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2287 Factura: F485, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	\$464,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2287 Factura: F485, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	\$0.00	\$464,000.00
				5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 2287 Factura: F485, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	\$464,000.00	\$0.00
				2112-1-000945	JORGE IVAN MOYA SALCEDO	GD Compra : 2287 Factura: F485, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	\$0.00	\$464,000.00
						928,000.00	928,000.00	
22/abr./2021	GP 000623	C02215	Gasto Pagado	8270-111-307016-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 623	\$3,866,590.87	\$0.00
				8260-111-307016-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 623	\$0.00	\$3,866,590.87
				2113-000902	ALPHA SAFE S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 623	\$3,866,590.87	\$0.00
				1134-000902	ALPHA SAFE S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 623	\$0.00	\$1,159,977.26
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 623	\$0.00	\$2,706,613.61
						7,733,181.74	7,733,181.74	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2021	GE 000627	P07668	Gasto Ejercido	8260-111-307005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 627	\$1,531,010.31	\$0.00
				8250-111-307005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 627	\$0.00	\$1,531,010.31
							1,531,010.31	1,531,010.31
22/abr./2021	GP 000624	C02216	Gasto Pagado	8270-111-307005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 624	\$1,531,010.31	\$0.00
				8260-111-307005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 624	\$0.00	\$1,531,010.31
				2113-000716	LUIS ARMAS MEZA	GP Folio: 624	\$1,531,010.31	\$0.00
				1134-000716	LUIS ARMAS MEZA	GP Folio: 624	\$0.00	\$459,303.10
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 624	\$0.00	\$1,071,707.21
							3,062,020.62	3,062,020.62
22/abr./2021	OC 002067	P07699	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000024 PILAS RECARGABLES	\$672.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000024 PILAS RECARGABLES	\$0.00	\$672.80
							672.80	672.80
22/abr./2021	CO 002310	P07700	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2310 Factura: 51540, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$672.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2310 Factura: 51540, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$672.80
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 2310 Factura: 51540, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$672.80	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 2310 Factura: 51540, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$672.80
							1,345.60	1,345.60
22/abr./2021	OC 002068	P07702	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$353.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$353.80
							353.80	353.80
22/abr./2021	CO 002311	P07703	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2311 Factura: 898A2, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$353.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2021	CO 002311	P07703	Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2311 Factura: 898A2, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$353.80
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 2311 Factura: 898A2, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$353.80	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 2311 Factura: 898A2, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$353.80
							707.60	707.60
22/abr./2021	GE 000628	P07722	Gasto Ejercido	8260-111-307027-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 628	\$4,468,597.56	\$0.00
				8250-111-307027-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 628	\$0.00	\$4,468,597.56
							4,468,597.56	4,468,597.56
22/abr./2021	GP 000625	C02234	Gasto Pagado	8270-111-307027-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 625	\$4,468,597.56	\$0.00
				8260-111-307027-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 625	\$0.00	\$4,468,597.56
				2113-000236	EDGAR ARIANN DOMINGUEZ PARGAS	GP Folio: 625	\$4,468,597.56	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 625	\$0.00	\$4,468,597.56
							8,937,195.12	8,937,195.12
22/abr./2021	OC 002188	P08076	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,392.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
22/abr./2021	CO 002443	P08078	Compra	8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2443 Factura: 1D273, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$1,392.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2443 Factura: 1D273, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$1,392.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2443 Factura: 1D273, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$1,392.00	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 2443 Factura: 1D273, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
22/abr./2021	PP 001606	P08080	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2443, Pago Programado: 1606	\$1,392.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2443, Pago Programado: 1606	\$0.00	\$1,392.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,392.00	1,392.00
22/abr./2021	OC 002189	P08087	Orden de Compra	8240-111-101001-370- 8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$2,320.00 \$0.00	\$0.00 \$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
22/abr./2021	CO 002444	P08088	Compra	8250-111-101001-370- 8240-111-101001-370- 5138-3821 2112-1-000909	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 2444 Factura: 8DD24, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ GD Compra : 2444 Factura: 8DD24, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ GD Compra : 2444 Factura: 8DD24, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ GD Compra : 2444 Factura: 8DD24, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$2,320.00 \$0.00 \$2,320.00 \$0.00	\$0.00 \$2,320.00 \$0.00 \$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
22/abr./2021	OC 002190	P08095	Orden de Compra	8240-111-101001-370- 8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$945.52 \$0.00	\$0.00 \$945.52
							945.52	945.52
22/abr./2021	CO 002445	P08097	Compra	8250-111-101001-370- 8240-111-101001-370- 5138-3821 2112-1-000909	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 2445 Factura: 0C259, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ GD Compra : 2445 Factura: 0C259, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ GD Compra : 2445 Factura: 0C259, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ GD Compra : 2445 Factura: 0C259, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$945.52 \$0.00 \$945.52 \$0.00	\$0.00 \$945.52 \$0.00 \$945.52
							1,891.04	1,891.04
22/abr./2021	OC 002191	P08108	Orden de Compra	8240-111-101001-370- 8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$13,050.00 \$0.00	\$0.00 \$13,050.00
							13,050.00	13,050.00
22/abr./2021	CO 002451	P08114	Compra	8250-111-101001-370- 8240-111-101001-370- 5138-3821 2112-1-000909	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 2451 Factura: 7D1C3, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ GD Compra : 2451 Factura: 7D1C3, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ GD Compra : 2451 Factura: 7D1C3, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ GD Compra : 2451 Factura: 7D1C3, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$13,050.00 \$0.00 \$13,050.00 \$0.00	\$0.00 \$13,050.00 \$0.00 \$13,050.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							26,100.00	26,100.00
22/abr./2021	OC 002192	P08123	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$630.34	\$0.00
				8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$630.34
							630.34	630.34
22/abr./2021	CO 002452	P08124	Compra	8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2452 Factura: 3D2AD, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$630.34	\$0.00
				8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2452 Factura: 3D2AD, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$630.34
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2452 Factura: 3D2AD, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$630.34	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 2452 Factura: 3D2AD, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$630.34
							1,260.68	1,260.68
22/abr./2021	OC 002193	P08134	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$36,366.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$36,366.00
							36,366.00	36,366.00
22/abr./2021	CO 002453	P08135	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2453 Factura: 5D46F, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$36,366.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2453 Factura: 5D46F, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$36,366.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2453 Factura: 5D46F, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$36,366.00	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 2453 Factura: 5D46F, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$36,366.00
							72,732.00	72,732.00
22/abr./2021	OC 002194	P08162	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,740.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,740.00
							1,740.00	1,740.00
22/abr./2021	CO 002454	P08163	Compra	8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2454 Factura: C6092, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$1,740.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2021	CO 002454	P08163	Compra	8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2454 Factura: C6092, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$1,740.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2454 Factura: C6092, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$1,740.00	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 2454 Factura: C6092, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
22/abr./2021	OC 002195	P08198	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$4,930.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$4,930.00
							4,930.00	4,930.00
22/abr./2021	CO 002455	P08199	Compra	8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2455 Factura: A60AA, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$4,930.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2455 Factura: A60AA, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$4,930.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2455 Factura: A60AA, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$4,930.00	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 2455 Factura: A60AA, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$4,930.00
							9,860.00	9,860.00
22/abr./2021	OC 002200	P08215	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$2,088.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
22/abr./2021	CO 002460	P08217	Compra	8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2460 Factura: C67E8, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$2,088.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2460 Factura: C67E8, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$2,088.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2460 Factura: C67E8, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$2,088.00	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 2460 Factura: C67E8, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
22/abr./2021	OC 002245	P08441	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000119 MUELLE Y TORNILLO	\$2,146.00	\$0.00
				8220-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000119 MUELLE Y TORNILLO	\$0.00	\$2,146.00
							2,146.00	2,146.00
22/abr./2021	CO 002505	P08442	Compra	8250-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2505 Factura: 142, 929 MAXIMINO MEDINA GUERRERO	\$2,146.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2021	CO 002505	P08442	Compra	8240-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2505 Factura: 142, 929 MAXIMINO MEDINA GUERRERO	\$0.00	\$2,146.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2505 Factura: 142, 929 MAXIMINO MEDINA GUERRERO	\$2,146.00	\$0.00
				2112-1-000929	MAXIMINO MEDINA GUERRERO	GD Compra : 2505 Factura: 142, 929 MAXIMINO MEDINA GUERRERO	\$0.00	\$2,146.00
							4,292.00	4,292.00
22/abr./2021	OC 002296	P08663	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$5,710.99	\$0.00
				8240-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 REPARACIÓN DE ALTERNADOR, SOLDAR Y SONDEO DE RADIADOR	\$4,544.01	\$0.00
				8220-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$5,710.99
				8220-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 REPARACIÓN DE ALTERNADOR, SOLDAR Y SONDEO DE RADIADOR	\$0.00	\$4,544.01
							10,255.00	10,255.00
22/abr./2021	CO 002569	P08664	Compra	8250-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2569 Factura: B21 Y B22, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$4,544.01	\$0.00
				8250-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2569 Factura: B21 Y B22, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$5,710.99	\$0.00
				8240-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2569 Factura: B21 Y B22, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$0.00	\$4,544.01
				8240-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2569 Factura: B21 Y B22, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$0.00	\$5,710.99
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2569 Factura: B21 Y B22, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$4,544.01	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2569 Factura: B21 Y B22, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$5,710.99	\$0.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GD Compra : 2569 Factura: B21 Y B22, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$0.00	\$10,255.00
							20,510.00	20,510.00
22/abr./2021	OC 002299	P08677	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 DISCO Y SEPARADOR	\$2,981.20	\$0.00
				8220-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 DISCO Y SEPARADOR	\$0.00	\$2,981.20
							2,981.20	2,981.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2021	CO 002574	P08678	Compra	8250-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2574 Factura: 58998, 766 CADECO, SA DE CV	\$2,981.20	\$0.00
				8240-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2574 Factura: 58998, 766 CADECO, SA DE CV	\$0.00	\$2,981.20
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2574 Factura: 58998, 766 CADECO, SA DE CV	\$2,981.20	\$0.00
				2112-1-000766	CADECO, SA DE CV	GD Compra : 2574 Factura: 58998, 766 CADECO, SA DE CV	\$0.00	\$2,981.20
						5,962.40	5,962.40	
22/abr./2021	000000	E00137		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA SEMANA 17	\$735,820.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA SEMANA 17	\$0.00	\$735,820.00
					735,820.00	735,820.00		
22/abr./2021	GC 000661	P08835	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,539.16	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,539.16
						3,539.16	3,539.16	
22/abr./2021	GD 000693	P08836	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 693	\$3,539.16	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 693	\$0.00	\$3,539.16
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 693	\$3,539.16	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 693	\$0.00	\$3,539.16
						7,078.32	7,078.32	
22/abr./2021	GD 000730	P09317	Gasto Devengado	8250-111-307011-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 730	\$1,575,306.36	\$0.00
				8240-111-307011-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 730	\$0.00	\$1,575,306.36
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 730	\$1,575,306.36	\$0.00
				2113-001376	MARIBEL IBARRA GONZALEZ	GD Folio: 730	\$0.00	\$1,575,306.36
						3,150,612.72	3,150,612.72	
23/abr./2021	PP 000785	P03462	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 938, Pago Programado: 785	\$14,196.76	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 938, Pago Programado: 785	\$0.00	\$14,196.76
						14,196.76	14,196.76	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	PP 000786	P03465	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 939, Pago Programado: 786 GE Compra : 939, Pago Programado: 786	\$16,651.03 \$0.00	\$0.00 \$16,651.03
							16,651.03	16,651.03
23/abr./2021	PP 000787	P03469	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 940, Pago Programado: 787 GE Compra : 940, Pago Programado: 787	\$19,366.99 \$0.00	\$0.00 \$19,366.99
							19,366.99	19,366.99
23/abr./2021	PA 000456	C00995	Pago	8270-111-101001-370- 8270-111-101001-370- 8270-111-101001-370- 8260-111-101001-370- 8260-111-101001-370- 8260-111-101001-370- 2112-1-000807 1112-01-110	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 456 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 456 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 456 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 456 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 456 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 456	\$14,196.76 \$16,651.03 \$19,366.99 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$50,214.78 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$14,196.76 \$16,651.03 \$19,366.99 \$0.00 \$50,214.78
							100,429.56	100,429.56
23/abr./2021	PP 000788	P03474	Programacion de Pago	8260-111-304003-510- 8250-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 941, Pago Programado: 788 GE Compra : 941, Pago Programado: 788	\$5,459.54 \$0.00	\$0.00 \$5,459.54
							5,459.54	5,459.54
23/abr./2021	PP 000789	P03479	Programacion de Pago	8260-111-304003-510- 8250-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 942, Pago Programado: 789 GE Compra : 942, Pago Programado: 789	\$5,266.38 \$0.00	\$0.00 \$5,266.38
							5,266.38	5,266.38
23/abr./2021	PP 000791	P03484	Programacion de Pago	8260-111-304003-510- 8250-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 944, Pago Programado: 791 GE Compra : 944, Pago Programado: 791	\$1,630.40 \$0.00	\$0.00 \$1,630.40
							1,630.40	1,630.40
23/abr./2021	PP 000793	P03496	Programacion de Pago	8260-111-304003-510- 8250-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 948, Pago Programado: 793 GE Compra : 948, Pago Programado: 793	\$2,254.22 \$0.00	\$0.00 \$2,254.22



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,254.22	2,254.22
23/abr./2021	PA 000457	C00997	Pago	8270-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 457	\$5,459.54	\$0.00
				8270-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 457	\$5,266.38	\$0.00
				8270-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 457	\$1,630.40	\$0.00
				8270-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 457	\$2,254.22	\$0.00
				8260-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 457	\$0.00	\$5,459.54
				8260-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 457	\$0.00	\$5,266.38
				8260-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 457	\$0.00	\$1,630.40
				8260-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 457	\$0.00	\$2,254.22
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 457	\$14,610.54	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 457	\$0.00	\$14,610.54
							29,221.08	29,221.08
23/abr./2021	PP 000798	P03512	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 951, Pago Programado: 798	\$7,858.82	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 951, Pago Programado: 798	\$0.00	\$7,858.82
							7,858.82	7,858.82
23/abr./2021	PP 000799	P03516	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 953, Pago Programado: 799	\$9,859.50	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 953, Pago Programado: 799	\$0.00	\$9,859.50
							9,859.50	9,859.50
23/abr./2021	PP 000801	P03521	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 955, Pago Programado: 801	\$1,027.40	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 955, Pago Programado: 801	\$0.00	\$1,027.40
							1,027.40	1,027.40
23/abr./2021	PP 000802	P03524	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 956, Pago Programado: 802	\$2,254.07	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 956, Pago Programado: 802	\$0.00	\$2,254.07
							2,254.07	2,254.07
23/abr./2021	PA 000462	C01003	Pago	8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 462	\$7,858.82	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	PA 000462	C01003	Pago	8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 462	\$9,859.50	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 462	\$1,027.40	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 462	\$2,254.07	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 462	\$0.00	\$7,858.82
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 462	\$0.00	\$9,859.50
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 462	\$0.00	\$1,027.40
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 462	\$0.00	\$2,254.07
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 462	\$20,999.79	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 462	\$0.00	\$20,999.79
							41,999.58	41,999.58
23/abr./2021	PP 000804	P03530	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 958, Pago Programado: 804	\$126,979.16	\$0.00
				8250-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 958, Pago Programado: 804	\$0.00	\$126,979.16
23/abr./2021	PP 000805	P03533	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 959, Pago Programado: 805	\$96,199.34	\$0.00
				8250-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 959, Pago Programado: 805	\$0.00	\$96,199.34
23/abr./2021	PP 000806	P03538	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 960, Pago Programado: 806	\$39,870.49	\$0.00
				8250-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 960, Pago Programado: 806	\$0.00	\$39,870.49
23/abr./2021	PP 000807	P03544	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 961, Pago Programado: 807	\$15,945.90	\$0.00
				8250-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 961, Pago Programado: 807	\$0.00	\$15,945.90
23/abr./2021	PA 000465	C01007	Pago	8270-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 465	\$126,979.16	\$0.00
				8270-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 465	\$96,199.34	\$0.00
				8270-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 465	\$39,870.49	\$0.00
				8270-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 465	\$15,945.90	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	PA 000465	C01007	Pago	8260-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 465	\$0.00	\$126,979.16
				8260-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 465	\$0.00	\$96,199.34
				8260-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 465	\$0.00	\$39,870.49
				8260-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 465	\$0.00	\$15,945.90
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 465	\$278,994.89	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 465	\$0.00	\$278,994.89
							557,989.78	557,989.78
23/abr./2021	PP 000813	P03584	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 970, Pago Programado: 813	\$3,252.02	\$0.00
				8250-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 970, Pago Programado: 813	\$0.00	\$3,252.02
23/abr./2021	PP 000814	P03585	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 966, Pago Programado: 814	\$2,807.62	\$0.00
				8250-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 966, Pago Programado: 814	\$0.00	\$2,807.62
23/abr./2021	PP 000816	P03593	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 973, Pago Programado: 816	\$1,241.86	\$0.00
				8250-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 973, Pago Programado: 816	\$0.00	\$1,241.86
23/abr./2021	PA 000470	C01018	Pago	8270-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 470	\$2,807.62	\$0.00
				8270-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 470	\$3,252.02	\$0.00
				8270-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 470	\$1,241.86	\$0.00
				8260-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 470	\$0.00	\$2,807.62
				8260-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 470	\$0.00	\$3,252.02
				8260-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 470	\$0.00	\$1,241.86
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 470	\$7,301.50	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 470	\$0.00	\$7,301.50
							14,603.00	14,603.00
23/abr./2021	PP 000820	P03610	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 978, Pago Programado: 820	\$5,904.36	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	PP 000820	P03610	Programacion de Pago	8250-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 978, Pago Programado: 820	\$0.00	\$5,904.36
							5,904.36	5,904.36
23/abr./2021	PP 000821	P03613	Programacion de Pago	8260-111-304009-510- 8250-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 979, Pago Programado: 821 GE Compra : 979, Pago Programado: 821	\$6,472.22 \$0.00	\$0.00 \$6,472.22
							6,472.22	6,472.22
23/abr./2021	PP 000824	P03622	Programacion de Pago	8260-111-304009-510- 8250-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 982, Pago Programado: 824 GE Compra : 982, Pago Programado: 824	\$1,453.02 \$0.00	\$0.00 \$1,453.02
							1,453.02	1,453.02
23/abr./2021	PP 000826	P03628	Programacion de Pago	8260-111-304009-510- 8250-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 984, Pago Programado: 826 GE Compra : 984, Pago Programado: 826	\$1,528.50 \$0.00	\$0.00 \$1,528.50
							1,528.50	1,528.50
23/abr./2021	PA 000476	C01025	Pago	8270-111-304009-510- 8270-111-304009-510- 8270-111-304009-510- 8270-111-304009-510- 8260-111-304009-510- 8260-111-304009-510- 8260-111-304009-510- 8260-111-304009-510- 2112-1-000807 1112-01-110	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 476 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 476 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 476 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 476 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 476 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 476 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 476 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 476 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 476 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 476	\$5,904.36 \$6,472.22 \$1,453.02 \$1,528.50 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$15,358.10 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$5,904.36 \$6,472.22 \$1,453.02 \$1,528.50 \$0.00 \$15,358.10
							30,716.20	30,716.20
23/abr./2021	PP 000838	P03670	Programacion de Pago	8260-111-304007-510- 8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 996, Pago Programado: 838 GE Compra : 996, Pago Programado: 838	\$1,615.20 \$0.00	\$0.00 \$1,615.20
							1,615.20	1,615.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	PA 000480	C01031	Pago	8270-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 480	\$1,615.20	\$0.00
				8260-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 480	\$0.00	\$1,615.20
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 480	\$1,615.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 480	\$0.00	\$1,615.20
							3,230.40	3,230.40
23/abr./2021	PP 000842	P03685	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1000, Pago Programado: 842	\$402.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1000, Pago Programado: 842	\$0.00	\$402.80
23/abr./2021	PP 000843	P03689	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1001, Pago Programado: 843	\$3,118.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1001, Pago Programado: 843	\$0.00	\$3,118.00
23/abr./2021	PP 000844	P03693	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1002, Pago Programado: 844	\$3,039.26	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1002, Pago Programado: 844	\$0.00	\$3,039.26
23/abr./2021	PP 000846	P03698	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1004, Pago Programado: 846	\$856.20	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1004, Pago Programado: 846	\$0.00	\$856.20
23/abr./2021	PP 000851	P03712	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1008, Pago Programado: 851	\$1,217.03	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1008, Pago Programado: 851	\$0.00	\$1,217.03
23/abr./2021	PP 000853	P03718	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1011, Pago Programado: 853	\$1,078.60	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1011, Pago Programado: 853	\$0.00	\$1,078.60
23/abr./2021	PP 000855	P03724	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1013, Pago Programado: 855	\$509.50	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1013, Pago Programado: 855	\$0.00	\$509.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	PP 000857	P03730	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1015, Pago Programado: 857 GE Compra : 1015, Pago Programado: 857	\$12,351.05 \$0.00	\$0.00 \$12,351.05
							12,351.05	12,351.05
23/abr./2021	PP 000860	P03735	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1016, Pago Programado: 860 GE Compra : 1016, Pago Programado: 860	\$11,003.85 \$0.00	\$0.00 \$11,003.85
							11,003.85	11,003.85
23/abr./2021	PP 000861	P03744	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1019, Pago Programado: 861 GE Compra : 1019, Pago Programado: 861	\$8,265.55 \$0.00	\$0.00 \$8,265.55
							8,265.55	8,265.55
23/abr./2021	PP 000863	P03750	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1021, Pago Programado: 863 GE Compra : 1021, Pago Programado: 863	\$1,310.30 \$0.00	\$0.00 \$1,310.30
							1,310.30	1,310.30
23/abr./2021	PP 000864	P03754	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 864 GE Compra : 1022, Pago Programado: 864	\$504.75 \$0.00	\$0.00 \$504.75
							504.75	504.75
23/abr./2021	PP 000866	P03759	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1024, Pago Programado: 866 GE Compra : 1024, Pago Programado: 866	\$2,019.00 \$0.00	\$0.00 \$2,019.00
							2,019.00	2,019.00
23/abr./2021	PP 000870	P03771	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1025, Pago Programado: 870 GE Compra : 1025, Pago Programado: 870	\$3,000.43 \$0.00	\$0.00 \$3,000.43
							3,000.43	3,000.43
23/abr./2021	PP 000871	P03774	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1029, Pago Programado: 871 GE Compra : 1029, Pago Programado: 871	\$3,583.46 \$0.00	\$0.00 \$3,583.46
							3,583.46	3,583.46
23/abr./2021	PP 000873	P03780	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1031, Pago Programado: 873 GE Compra : 1031, Pago Programado: 873	\$1,012.32 \$0.00	\$0.00 \$1,012.32



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,012.32	1,012.32
23/abr./2021	PP 000874	P03784	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1032, Pago Programado: 874 GE Compra : 1032, Pago Programado: 874	\$1,934.16 \$0.00	\$0.00 \$1,934.16
							1,934.16	1,934.16
23/abr./2021	PP 000875	P03789	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1033, Pago Programado: 875 GE Compra : 1033, Pago Programado: 875	\$2,484.82 \$0.00	\$0.00 \$2,484.82
							2,484.82	2,484.82
23/abr./2021	PP 000877	P03798	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1035, Pago Programado: 877 GE Compra : 1035, Pago Programado: 877	\$859.53 \$0.00	\$0.00 \$859.53
							859.53	859.53
23/abr./2021	PP 000878	P03801	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1036, Pago Programado: 878 GE Compra : 1036, Pago Programado: 878	\$1,426.60 \$0.00	\$0.00 \$1,426.60
							1,426.60	1,426.60
23/abr./2021	PP 000879	P03804	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1037, Pago Programado: 879 GE Compra : 1037, Pago Programado: 879	\$602.70 \$0.00	\$0.00 \$602.70
							602.70	602.70
23/abr./2021	PP 000881	P03810	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1039, Pago Programado: 881 GE Compra : 1039, Pago Programado: 881	\$1,009.50 \$0.00	\$0.00 \$1,009.50
							1,009.50	1,009.50
23/abr./2021	PP 000882	P03817	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1041, Pago Programado: 882 GE Compra : 1041, Pago Programado: 882	\$605.70 \$0.00	\$0.00 \$605.70
							605.70	605.70
23/abr./2021	PP 000883	P03826	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 883 GE Compra : 1042, Pago Programado: 883	\$611.40 \$0.00	\$0.00 \$611.40
							611.40	611.40
23/abr./2021	PP 000884	P03830	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1045, Pago Programado: 884	\$6,265.86	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	PP 000884	P03830	Programacion de Pago	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1045, Pago Programado: 884	\$0.00	\$6,265.86
							6,265.86	6,265.86
23/abr./2021	PP 000885	P03835	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1047, Pago Programado: 885 GE Compra : 1047, Pago Programado: 885	\$5,415.23 \$0.00	\$0.00 \$5,415.23
							5,415.23	5,415.23
23/abr./2021	PP 000886	P03842	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1048, Pago Programado: 886 GE Compra : 1048, Pago Programado: 886	\$1,630.54 \$0.00	\$0.00 \$1,630.54
							1,630.54	1,630.54
23/abr./2021	PP 000887	P03845	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1050, Pago Programado: 887 GE Compra : 1050, Pago Programado: 887	\$1,007.00 \$0.00	\$0.00 \$1,007.00
							1,007.00	1,007.00
23/abr./2021	PP 000888	P03856	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1055, Pago Programado: 888 GE Compra : 1055, Pago Programado: 888	\$1,417.10 \$0.00	\$0.00 \$1,417.10
							1,417.10	1,417.10
23/abr./2021	PP 000889	P03859	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1056, Pago Programado: 889 GE Compra : 1056, Pago Programado: 889	\$793.60 \$0.00	\$0.00 \$793.60
							793.60	793.60
23/abr./2021	PP 000890	P03862	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1057, Pago Programado: 890 GE Compra : 1057, Pago Programado: 890	\$807.60 \$0.00	\$0.00 \$807.60
							807.60	807.60
23/abr./2021	PP 000891	P03865	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1058, Pago Programado: 891 GE Compra : 1058, Pago Programado: 891	\$815.20 \$0.00	\$0.00 \$815.20
							815.20	815.20
23/abr./2021	PP 000892	P03868	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1059, Pago Programado: 892 GE Compra : 1059, Pago Programado: 892	\$602.70 \$0.00	\$0.00 \$602.70
							602.70	602.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	PP 000893	P03871	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1060, Pago Programado: 893 GE Compra : 1060, Pago Programado: 893	\$1,704.28	\$0.00
							\$0.00	\$1,704.28
							1,704.28	1,704.28
23/abr./2021	PP 000894	P03878	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1062, Pago Programado: 894 GE Compra : 1062, Pago Programado: 894	\$7,450.43	\$0.00
							\$0.00	\$7,450.43
							7,450.43	7,450.43
23/abr./2021	PP 000895	P03883	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1065, Pago Programado: 895 GE Compra : 1065, Pago Programado: 895	\$9,752.76	\$0.00
							\$0.00	\$9,752.76
							9,752.76	9,752.76
23/abr./2021	PP 000896	P03886	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1066, Pago Programado: 896 GE Compra : 1066, Pago Programado: 896	\$2,340.95	\$0.00
							\$0.00	\$2,340.95
							2,340.95	2,340.95
23/abr./2021	PP 000897	P03889	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1067, Pago Programado: 897 GE Compra : 1067, Pago Programado: 897	\$1,019.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,019.00
							1,019.00	1,019.00
23/abr./2021	PP 000898	P03892	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1068, Pago Programado: 898 GE Compra : 1068, Pago Programado: 898	\$4,616.70	\$0.00
							\$0.00	\$4,616.70
							4,616.70	4,616.70
23/abr./2021	PP 000899	P03899	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1070, Pago Programado: 899 GE Compra : 1070, Pago Programado: 899	\$2,933.25	\$0.00
							\$0.00	\$2,933.25
							2,933.25	2,933.25
23/abr./2021	PP 000900	P03904	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1073, Pago Programado: 900 GE Compra : 1073, Pago Programado: 900	\$815.20	\$0.00
							\$0.00	\$815.20
							815.20	815.20
23/abr./2021	PP 000901	P03910	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1074, Pago Programado: 901 GE Compra : 1074, Pago Programado: 901	\$1,556.56	\$0.00
							\$0.00	\$1,556.56



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2021
 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,556.56	1,556.56
23/abr./2021	PP 000903	P03918	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1076, Pago Programado: 903 GE Compra : 1076, Pago Programado: 903	\$509.50 \$0.00	\$0.00 \$509.50
							509.50	509.50
23/abr./2021	PP 000904	P03921	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1078, Pago Programado: 904 GE Compra : 1078, Pago Programado: 904	\$509.50 \$0.00	\$0.00 \$509.50
							509.50	509.50
23/abr./2021	PP 000905	P03924	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1079, Pago Programado: 905 GE Compra : 1079, Pago Programado: 905	\$509.50 \$0.00	\$0.00 \$509.50
							509.50	509.50
23/abr./2021	PP 000907	P03932	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1082, Pago Programado: 907 GE Compra : 1082, Pago Programado: 907	\$2,155.08 \$0.00	\$0.00 \$2,155.08
							2,155.08	2,155.08
23/abr./2021	PP 000908	P03935	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1083, Pago Programado: 908 GE Compra : 1083, Pago Programado: 908	\$2,420.58 \$0.00	\$0.00 \$2,420.58
							2,420.58	2,420.58
23/abr./2021	PP 000910	P03941	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1085, Pago Programado: 910 GE Compra : 1085, Pago Programado: 910	\$815.20 \$0.00	\$0.00 \$815.20
							815.20	815.20
23/abr./2021	PP 000912	P03947	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1087, Pago Programado: 912 GE Compra : 1087, Pago Programado: 912	\$848.15 \$0.00	\$0.00 \$848.15
							848.15	848.15
23/abr./2021	PP 000913	P03950	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1088, Pago Programado: 913 GE Compra : 1088, Pago Programado: 913	\$401.80 \$0.00	\$0.00 \$401.80
							401.80	401.80
23/abr./2021	PP 000914	P03955	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1089, Pago Programado: 914	\$913.30	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	PP 000914	P03955	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1089, Pago Programado: 914	\$0.00	\$913.30
							913.30	913.30
23/abr./2021	PP 000917	P03962	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1091, Pago Programado: 917 GE Compra : 1091, Pago Programado: 917	\$793.60 \$0.00	\$0.00 \$793.60
							793.60	793.60
23/abr./2021	PP 000918	P03968	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1094, Pago Programado: 918 GE Compra : 1094, Pago Programado: 918	\$1,514.25 \$0.00	\$0.00 \$1,514.25
							1,514.25	1,514.25
23/abr./2021	PP 000920	P03973	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1096, Pago Programado: 920 GE Compra : 1096, Pago Programado: 920	\$815.20 \$0.00	\$0.00 \$815.20
							815.20	815.20
23/abr./2021	PP 000921	P03976	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1097, Pago Programado: 921 GE Compra : 1097, Pago Programado: 921	\$1,374.10 \$0.00	\$0.00 \$1,374.10
							1,374.10	1,374.10
23/abr./2021	PP 000922	P03979	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1098, Pago Programado: 922 GE Compra : 1098, Pago Programado: 922	\$1,397.19 \$0.00	\$0.00 \$1,397.19
							1,397.19	1,397.19
23/abr./2021	PP 000923	P03982	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1099, Pago Programado: 923 GE Compra : 1099, Pago Programado: 923	\$805.60 \$0.00	\$0.00 \$805.60
							805.60	805.60
23/abr./2021	PP 000925	P03988	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1101, Pago Programado: 925 GE Compra : 1101, Pago Programado: 925	\$805.60 \$0.00	\$0.00 \$805.60
							805.60	805.60
23/abr./2021	PP 000926	P03991	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1102, Pago Programado: 926 GE Compra : 1102, Pago Programado: 926	\$807.60 \$0.00	\$0.00 \$807.60
							807.60	807.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	PP 000927	P03994	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1103, Pago Programado: 927 GE Compra : 1103, Pago Programado: 927	\$611.40 \$0.00	\$0.00 \$611.40
							611.40	611.40
23/abr./2021	PP 000928	P03997	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1104, Pago Programado: 928 GE Compra : 1104, Pago Programado: 928	\$815.20 \$0.00	\$0.00 \$815.20
							815.20	815.20
23/abr./2021	PP 000933	P04025	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1114, Pago Programado: 933 GE Compra : 1114, Pago Programado: 933	\$2,441.45 \$0.00	\$0.00 \$2,441.45
							2,441.45	2,441.45
23/abr./2021	PP 000934	P04030	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1116, Pago Programado: 934 GE Compra : 1116, Pago Programado: 934	\$1,575.96 \$0.00	\$0.00 \$1,575.96
							1,575.96	1,575.96
23/abr./2021	PP 000935	P04036	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1118, Pago Programado: 935 GE Compra : 1118, Pago Programado: 935	\$489.12 \$0.00	\$0.00 \$489.12
							489.12	489.12
23/abr./2021	PP 000936	P04041	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1119, Pago Programado: 936 GE Compra : 1119, Pago Programado: 936	\$244.56 \$0.00	\$0.00 \$244.56
							244.56	244.56
23/abr./2021	PP 000937	P04044	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1120, Pago Programado: 937 GE Compra : 1120, Pago Programado: 937	\$1,464.52 \$0.00	\$0.00 \$1,464.52
							1,464.52	1,464.52
23/abr./2021	PP 000938	P04047	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1121, Pago Programado: 938 GE Compra : 1121, Pago Programado: 938	\$1,089.23 \$0.00	\$0.00 \$1,089.23
							1,089.23	1,089.23
23/abr./2021	PP 000939	P04050	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1122, Pago Programado: 939 GE Compra : 1122, Pago Programado: 939	\$2,014.00 \$0.00	\$0.00 \$2,014.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: SUPERVISOR

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,014.00	2,014.00
23/abr./2021	PP 000940	P04058	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1124, Pago Programado: 940 GE Compra : 1124, Pago Programado: 940	\$1,014.25 \$0.00	\$0.00 \$1,014.25
							1,014.25	1,014.25
23/abr./2021	PP 000941	P04061	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1125, Pago Programado: 941 GE Compra : 1125, Pago Programado: 941	\$1,005.50 \$0.00	\$0.00 \$1,005.50
							1,005.50	1,005.50
23/abr./2021	PP 000942	P04068	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1126, Pago Programado: 942 GE Compra : 1126, Pago Programado: 942	\$1,433.09 \$0.00	\$0.00 \$1,433.09
							1,433.09	1,433.09
23/abr./2021	PP 000944	P04073	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1128, Pago Programado: 944 GE Compra : 1128, Pago Programado: 944	\$2,305.85 \$0.00	\$0.00 \$2,305.85
							2,305.85	2,305.85
23/abr./2021	PP 000945	P04076	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1129, Pago Programado: 945 GE Compra : 1129, Pago Programado: 945	\$2,826.60 \$0.00	\$0.00 \$2,826.60
							2,826.60	2,826.60
23/abr./2021	PP 000946	P04079	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1130, Pago Programado: 946 GE Compra : 1130, Pago Programado: 946	\$1,120.90 \$0.00	\$0.00 \$1,120.90
							1,120.90	1,120.90
23/abr./2021	PP 000947	P04083	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1131, Pago Programado: 947 GE Compra : 1131, Pago Programado: 947	\$1,150.55 \$0.00	\$0.00 \$1,150.55
							1,150.55	1,150.55
23/abr./2021	PP 000949	P04088	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1133, Pago Programado: 949 GE Compra : 1133, Pago Programado: 949	\$1,355.10 \$0.00	\$0.00 \$1,355.10
							1,355.10	1,355.10
23/abr./2021	PP 000950	P04091	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1134, Pago Programado: 950	\$1,231.79	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	PP 000950	P04091	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1134, Pago Programado: 950	\$0.00	\$1,231.79
							1,231.79	1,231.79
23/abr./2021	PP 000951	P04094	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1135, Pago Programado: 951 GE Compra : 1135, Pago Programado: 951	\$611.40 \$0.00	\$0.00 \$611.40
							611.40	611.40
23/abr./2021	PP 000952	P04097	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1136, Pago Programado: 952 GE Compra : 1136, Pago Programado: 952	\$3,981.19 \$0.00	\$0.00 \$3,981.19
							3,981.19	3,981.19
23/abr./2021	PP 000953	P04100	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1137, Pago Programado: 953 GE Compra : 1137, Pago Programado: 953	\$3,888.45 \$0.00	\$0.00 \$3,888.45
							3,888.45	3,888.45
23/abr./2021	PP 000954	P04103	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1138, Pago Programado: 954 GE Compra : 1138, Pago Programado: 954	\$778.15 \$0.00	\$0.00 \$778.15
							778.15	778.15
23/abr./2021	PP 000955	P04106	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1139, Pago Programado: 955 GE Compra : 1139, Pago Programado: 955	\$979.46 \$0.00	\$0.00 \$979.46
							979.46	979.46
23/abr./2021	PP 000956	P04109	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1140, Pago Programado: 956 GE Compra : 1140, Pago Programado: 956	\$4,712.40 \$0.00	\$0.00 \$4,712.40
							4,712.40	4,712.40
23/abr./2021	PP 000957	P04113	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1141, Pago Programado: 957 GE Compra : 1141, Pago Programado: 957	\$6,175.05 \$0.00	\$0.00 \$6,175.05
							6,175.05	6,175.05
23/abr./2021	PP 000958	P04118	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1142, Pago Programado: 958 GE Compra : 1142, Pago Programado: 958	\$2,853.20 \$0.00	\$0.00 \$2,853.20
							2,853.20	2,853.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	PP 000960	P04127	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1144, Pago Programado: 960 GE Compra : 1144, Pago Programado: 960	\$1,324.70 \$0.00	\$0.00 \$1,324.70
							1,324.70	1,324.70
23/abr./2021	PP 000962	P04133	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1146, Pago Programado: 962 GE Compra : 1146, Pago Programado: 962	\$11,893.30 \$0.00	\$0.00 \$11,893.30
							11,893.30	11,893.30
23/abr./2021	PP 000963	P04139	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1147, Pago Programado: 963 GE Compra : 1147, Pago Programado: 963	\$15,581.41 \$0.00	\$0.00 \$15,581.41
							15,581.41	15,581.41
23/abr./2021	PP 000964	P04142	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1148, Pago Programado: 964 GE Compra : 1148, Pago Programado: 964	\$6,407.15 \$0.00	\$0.00 \$6,407.15
							6,407.15	6,407.15
23/abr./2021	PP 000965	P04145	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1149, Pago Programado: 965 GE Compra : 1149, Pago Programado: 965	\$1,923.91 \$0.00	\$0.00 \$1,923.91
							1,923.91	1,923.91
23/abr./2021	PP 000966	P04151	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1150, Pago Programado: 966 GE Compra : 1150, Pago Programado: 966	\$28,544.76 \$0.00	\$0.00 \$28,544.76
							28,544.76	28,544.76
23/abr./2021	PP 000967	P04154	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1151, Pago Programado: 967 GE Compra : 1151, Pago Programado: 967	\$28,948.76 \$0.00	\$0.00 \$28,948.76
							28,948.76	28,948.76
23/abr./2021	PP 000969	P04160	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1153, Pago Programado: 969 GE Compra : 1153, Pago Programado: 969	\$9,527.06 \$0.00	\$0.00 \$9,527.06
							9,527.06	9,527.06
23/abr./2021	PP 000970	P04163	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1154, Pago Programado: 970 GE Compra : 1154, Pago Programado: 970	\$4,385.72 \$0.00	\$0.00 \$4,385.72



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,385.72	4,385.72
23/abr./2021	PP 000971	P04168	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1156, Pago Programado: 971 GE Compra : 1156, Pago Programado: 971	\$1,628.94 \$0.00	\$0.00 \$1,628.94
							1,628.94	1,628.94
23/abr./2021	PP 000972	P04171	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1157, Pago Programado: 972 GE Compra : 1157, Pago Programado: 972	\$807.60 \$0.00	\$0.00 \$807.60
							807.60	807.60
23/abr./2021	PP 000973	P04174	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1158, Pago Programado: 973 GE Compra : 1158, Pago Programado: 973	\$1,222.80 \$0.00	\$0.00 \$1,222.80
							1,222.80	1,222.80
23/abr./2021	PP 000974	P04177	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1159, Pago Programado: 974 GE Compra : 1159, Pago Programado: 974	\$1,110.62 \$0.00	\$0.00 \$1,110.62
							1,110.62	1,110.62
23/abr./2021	PP 000975	P04180	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1160, Pago Programado: 975 GE Compra : 1160, Pago Programado: 975	\$807.60 \$0.00	\$0.00 \$807.60
							807.60	807.60
23/abr./2021	PP 000977	P04184	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1161, Pago Programado: 977 GE Compra : 1161, Pago Programado: 977	\$815.20 \$0.00	\$0.00 \$815.20
							815.20	815.20
23/abr./2021	PP 000978	P04187	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1162, Pago Programado: 978 GE Compra : 1162, Pago Programado: 978	\$2,180.27 \$0.00	\$0.00 \$2,180.27
							2,180.27	2,180.27
23/abr./2021	PP 000979	P04190	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1163, Pago Programado: 979 GE Compra : 1163, Pago Programado: 979	\$3,008.35 \$0.00	\$0.00 \$3,008.35
							3,008.35	3,008.35
23/abr./2021	PP 000980	P04193	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1164, Pago Programado: 980	\$1,732.30	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	PP 000980	P04193	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1164, Pago Programado: 980	\$0.00	\$1,732.30
							1,732.30	1,732.30
23/abr./2021	GC 000343	P04194	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$18,459.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,985.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$18,459.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,985.00
							20,444.00	20,444.00
23/abr./2021	GD 000372	P04195	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 372	\$18,459.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 372	\$1,985.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 372	\$0.00	\$18,459.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 372	\$0.00	\$1,985.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 372	\$18,459.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 372	\$1,985.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 372	\$0.00	\$18,459.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 372	\$0.00	\$1,985.00
							40,888.00	40,888.00
23/abr./2021	GE 000369	P04197	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 369	\$18,459.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 369	\$1,985.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 369	\$0.00	\$18,459.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 369	\$0.00	\$1,985.00
							20,444.00	20,444.00
23/abr./2021	PP 000981	P04199	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1166, Pago Programado: 981	\$602.70	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1166, Pago Programado: 981	\$0.00	\$602.70
							602.70	602.70
23/abr./2021	GP 000366	C01119	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 366	\$18,459.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 366	\$1,985.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 366	\$0.00	\$18,459.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	GP 000366	C01119	Gasto Pagado	8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 366	\$0.00	\$1,985.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Folio: 366	\$0.00	\$4,100.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$2,539.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$2,011.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$5,964.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$3,088.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,214.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$528.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 366	\$18,459.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 366	\$1,985.00	\$0.00
							40,888.00	40,888.00
23/abr./2021	PP 000982	P04202	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1167, Pago Programado: 982	\$605.70	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1167, Pago Programado: 982	\$0.00	\$605.70
							605.70	605.70
23/abr./2021	PP 000983	P04205	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1168, Pago Programado: 983	\$611.40	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1168, Pago Programado: 983	\$0.00	\$611.40
							611.40	611.40
23/abr./2021	PP 000984	P04208	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1169, Pago Programado: 984	\$402.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1169, Pago Programado: 984	\$0.00	\$402.80
							402.80	402.80
23/abr./2021	PP 000985	P04213	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1171, Pago Programado: 985	\$807.60	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1171, Pago Programado: 985	\$0.00	\$807.60
							807.60	807.60
23/abr./2021	PP 000987	P04217	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1172, Pago Programado: 987	\$1,228.09	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1172, Pago Programado: 987	\$0.00	\$1,228.09
							1,228.09	1,228.09
23/abr./2021	GC 000344	P04220	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,151.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	GC 000344	P04220	Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,151.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$800.00
						8,951.00	8,951.00	
23/abr./2021	PP 000988	P04221	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1173, Pago Programado: 988	\$2,011.67	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1173, Pago Programado: 988	\$0.00	\$2,011.67
						2,011.67	2,011.67	
23/abr./2021	GD 000373	P04222	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 373	\$8,151.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 373	\$800.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 373	\$0.00	\$8,151.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 373	\$0.00	\$800.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 373	\$800.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 373	\$8,151.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 373	\$0.00	\$8,151.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 373	\$0.00	\$800.00
						17,902.00	17,902.00	
23/abr./2021	GE 000370	P04223	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 370	\$8,151.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 370	\$800.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 370	\$0.00	\$8,151.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 370	\$0.00	\$800.00
		8,951.00	8,951.00					
23/abr./2021	GP 000367	C01121	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 367	\$8,151.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 367	\$800.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 367	\$0.00	\$8,151.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 367	\$0.00	\$800.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 367	\$8,151.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 367	\$800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/abr./2021	GP 000367	C01121	Gasto Pagado	1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Folio: 367	\$0.00	\$1,622.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$2,495.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$3,022.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$939.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$873.00
							17,902.00	17,902.00
23/abr./2021	PP 000989	P04226	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1174, Pago Programado: 989	\$1,426.70	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1174, Pago Programado: 989	\$0.00	\$1,426.70
						1,426.70	1,426.70	
23/abr./2021	PP 000990	P04229	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1175, Pago Programado: 990	\$611.40	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1175, Pago Programado: 990	\$0.00	\$611.40
						611.40	611.40	
23/abr./2021	GC 000347	P04252	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$311,751.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$65,531.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$311,751.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$65,531.00
						377,282.00	377,282.00	
23/abr./2021	GD 000376	P04253	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 376	\$311,751.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 376	\$65,531.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 376	\$0.00	\$311,751.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 376	\$0.00	\$65,531.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 376	\$311,751.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 376	\$65,531.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 376	\$0.00	\$311,751.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 376	\$0.00	\$65,531.00
		754,564.00	754,564.00					
23/abr./2021	GE 000373	P04254	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 373	\$311,751.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 373	\$65,531.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 373	\$0.00	\$311,751.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	GE 000373	P04254	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 373	\$0.00	\$65,531.00
							377,282.00	377,282.00
23/abr./2021	GP 000370	C01136	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 370	\$311,751.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 370	\$65,531.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 370	\$0.00	\$311,751.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 370	\$0.00	\$65,531.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 370	\$0.00	\$94,960.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$165,921.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$51,706.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$13,790.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$37,393.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$5,648.00
				1126-01-326	ELISA TORIBIO MIJARES		\$0.00	\$400.00
				1126-01-329	OLGA ISABEL PALOMINO MURILLO		\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$6,864.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 370	\$311,751.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 370	\$65,531.00	\$0.00
							754,564.00	754,564.00
23/abr./2021	GC 000348	P04258	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$189,394.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$395,559.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$4,834.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$31,291.06	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$189,394.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$395,559.00
				8220-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$4,834.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$31,291.06
							621,078.06	621,078.06
23/abr./2021	GD 000377	P04259	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 377	\$189,394.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 377	\$395,559.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 377	\$4,834.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	GD 000377	P04259	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 377	\$31,291.06	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 377	\$0.00	\$189,394.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 377	\$0.00	\$395,559.00
				8240-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 377	\$0.00	\$4,834.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 377	\$0.00	\$31,291.06
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 377	\$189,394.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 377	\$31,291.06	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 377	\$395,559.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 377	\$4,834.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 377	\$0.00	\$189,394.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 377	\$0.00	\$4,834.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 377	\$0.00	\$395,559.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 377	\$0.00	\$31,291.06
							1,242,156.12	1,242,156.12
23/abr./2021	GE 000374	P04260	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 374	\$189,394.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 374	\$395,559.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 374	\$4,834.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 374	\$31,291.06	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 374	\$0.00	\$189,394.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 374	\$0.00	\$395,559.00
				8250-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 374	\$0.00	\$4,834.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 374	\$0.00	\$31,291.06
							621,078.06	621,078.06
23/abr./2021	GP 000371	C01137	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 371	\$189,394.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 371	\$395,559.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 371	\$4,834.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 371	\$31,291.06	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 371	\$0.00	\$189,394.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 371	\$0.00	\$395,559.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	GP 000371	C01137	Gasto Pagado	8260-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 371	\$0.00	\$4,834.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 371	\$0.00	\$31,291.06
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 371	\$0.00	\$5,153.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$17,885.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$45,209.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$72,486.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$334,206.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$97,347.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$10,953.88
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$22,733.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$2,935.28
				1126-01-313	LUZ DEL CARMEN DE LOERA HERRERA		\$0.00	\$350.00
				1126-01-052	JUAN ANTONIO HARO RAMOS		\$0.00	\$300.00
				1126-01-302	FRANCISCO JAVIER VALADEZ GARCIA		\$0.00	\$550.00
				1126-01-231	JESUS SAMUEL VELOZ TORIBIO		\$0.00	\$350.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$10,619.90
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 371	\$189,394.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 371	\$4,834.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 371	\$395,559.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 371	\$31,291.06	\$0.00
							1,242,156.12	1,242,156.12
23/abr./2021	PP 000998	P04289	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1040, Pago Programado: 998	\$602.70	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1040, Pago Programado: 998	\$0.00	\$602.70
							602.70	602.70
23/abr./2021	PA 000522	C01144	Pago	8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$402.80	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$3,118.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$3,039.26	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$856.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$1,217.03	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$1,078.60	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$509.50	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$504.75	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	PA 000522	C01144	Pago	8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$2,019.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$3,000.43	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$3,583.46	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$1,012.32	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$1,934.16	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$2,484.82	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$859.53	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$1,426.60	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$602.70	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$1,009.50	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$602.70	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$605.70	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$611.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$1,007.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$1,417.10	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$793.60	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$807.60	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$815.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$602.70	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$1,704.28	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$7,450.43	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$9,752.76	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$2,340.95	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$1,019.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$4,616.70	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$2,933.25	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$815.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	PA 000522	C01144	Pago	8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$1,556.56	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$509.50	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$509.50	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$509.50	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$2,155.08	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$2,420.58	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$815.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$848.15	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$401.80	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$913.30	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$793.60	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$1,514.25	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$815.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$1,374.10	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$1,397.19	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$805.60	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$805.60	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$807.60	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$611.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$815.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$2,441.45	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$1,575.96	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$489.12	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$244.56	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$1,464.52	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$1,089.23	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$2,014.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	PA 000522	C01144	Pago	8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$1,014.25	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$1,005.50	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$1,433.09	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$2,305.85	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$2,826.60	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$1,120.90	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$1,150.55	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$1,355.10	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$1,231.79	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$611.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$4,712.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$6,175.05	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$2,853.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$1,324.70	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$11,893.30	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$15,581.41	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$6,407.15	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$1,923.91	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$28,544.76	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$28,948.76	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$9,527.06	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$4,385.72	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$1,628.94	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$807.60	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$1,222.80	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$1,110.62	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$807.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	PA 000522	C01144	Pago	8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$815.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$2,180.27	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$3,008.35	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$1,732.30	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$602.70	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$605.70	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$611.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$402.80	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$807.60	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$1,228.09	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$2,011.67	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$1,426.70	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$611.40	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$12,351.05	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$11,003.85	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$8,265.55	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$1,310.30	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$6,265.86	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$5,415.23	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$1,630.54	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$3,981.19	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$3,888.45	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$778.15	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$979.46	\$0.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$402.80
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$3,118.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$3,039.26



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	PA 000522	C01144	Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$856.20
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$1,217.03
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$1,078.60
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$509.50
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$504.75
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$2,019.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$3,000.43
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$3,583.46
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$1,012.32
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$1,934.16
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$2,484.82
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$859.53
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$1,426.60
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$602.70
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$1,009.50
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$602.70
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$605.70
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$611.40
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$1,007.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$1,417.10
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$793.60
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$807.60
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$815.20
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$602.70
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$1,704.28
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$7,450.43
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$9,752.76



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	PA 000522	C01144	Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$2,340.95
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$1,019.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$4,616.70
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$2,933.25
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$815.20
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$1,556.56
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$509.50
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$509.50
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$509.50
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$2,155.08
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$2,420.58
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$815.20
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$848.15
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$401.80
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$913.30
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$793.60
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$1,514.25
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$815.20
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$1,374.10
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$1,397.19
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$805.60
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$805.60
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$807.60
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$611.40
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$815.20
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$2,441.45
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$1,575.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	PA 000522	C01144	Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$489.12
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$244.56
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$1,464.52
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$1,089.23
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$2,014.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$1,014.25
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$1,005.50
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$1,433.09
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$2,305.85
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$2,826.60
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$1,120.90
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$1,150.55
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$1,355.10
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$1,231.79
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$611.40
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$4,712.40
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$6,175.05
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$2,853.20
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$1,324.70
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$11,893.30
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$15,581.41
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$6,407.15
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$1,923.91
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$28,544.76
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$28,948.76
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$9,527.06
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$4,385.72



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	PA 000522	C01144	Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$1,628.94
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$807.60
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$1,222.80
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$1,110.62
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$807.60
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$815.20
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$2,180.27
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$3,008.35
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$1,732.30
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$602.70
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$605.70
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$611.40
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$402.80
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$807.60
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$1,228.09
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$2,011.67
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$1,426.70
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$611.40
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$12,351.05
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$11,003.85
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$8,265.55
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$1,310.30
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$6,265.86
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$5,415.23
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$1,630.54
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$3,981.19
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$3,888.45



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	PA 000522	C01144	Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$778.15
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$979.46
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$310,075.80	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 522	\$0.00	\$310,075.80
							620,151.60	620,151.60
23/abr./2021	PP 001021	P04357	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1208, Pago Programado: 1021	\$27,425.03	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1208, Pago Programado: 1021	\$0.00	\$27,425.03
23/abr./2021	PP 001022	P04366	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1212, Pago Programado: 1022	\$32,610.56	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1212, Pago Programado: 1022	\$0.00	\$32,610.56
23/abr./2021	PP 001024	P04375	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1215, Pago Programado: 1024	\$8,420.01	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1215, Pago Programado: 1024	\$0.00	\$8,420.01
23/abr./2021	PP 001025	P04380	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1217, Pago Programado: 1025	\$4,308.82	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1217, Pago Programado: 1025	\$0.00	\$4,308.82
23/abr./2021	PP 001027	P04393	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1223, Pago Programado: 1027	\$79,840.30	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1223, Pago Programado: 1027	\$0.00	\$79,840.30
23/abr./2021	PP 001029	P04401	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1225, Pago Programado: 1029	\$57,120.50	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1225, Pago Programado: 1029	\$0.00	\$57,120.50
23/abr./2021	PP 001030	P04408	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1228, Pago Programado: 1030	\$14,564.23	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1228, Pago Programado: 1030	\$0.00	\$14,564.23



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	PP 001031	P04441	Programacion de Pago	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1241, Pago Programado: 1031 GE Compra : 1241, Pago Programado: 1031	\$7,370.43 \$0.00	\$0.00 \$7,370.43
							7,370.43	7,370.43
23/abr./2021	PP 001032	P04448	Programacion de Pago	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1245, Pago Programado: 1032 GE Compra : 1245, Pago Programado: 1032	\$20,779.33 \$0.00	\$0.00 \$20,779.33
							20,779.33	20,779.33
23/abr./2021	PP 001033	P04457	Programacion de Pago	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1250, Pago Programado: 1033 GE Compra : 1250, Pago Programado: 1033	\$66,656.85 \$0.00	\$0.00 \$66,656.85
							66,656.85	66,656.85
23/abr./2021	PP 001034	P04469	Programacion de Pago	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1255, Pago Programado: 1034 GE Compra : 1255, Pago Programado: 1034	\$66,656.85 \$0.00	\$0.00 \$66,656.85
							66,656.85	66,656.85
23/abr./2021	PP 001035	P04473	Programacion de Pago	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1256, Pago Programado: 1035 GE Compra : 1256, Pago Programado: 1035	\$113,721.61 \$0.00	\$0.00 \$113,721.61
							113,721.61	113,721.61
23/abr./2021	PP 001033	P04474	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1250, Pago Programado: 1033 Cancelación GE Compra : 1250, Pago Programado: 1033	-\$66,656.85 \$0.00	\$0.00 -\$66,656.85
							-66,656.85	-66,656.85
23/abr./2021	PP 001036	P04478	Programacion de Pago	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1247, Pago Programado: 1036 GE Compra : 1247, Pago Programado: 1036	\$29,438.41 \$0.00	\$0.00 \$29,438.41
							29,438.41	29,438.41
23/abr./2021	PA 000550	C01220	Pago	8270-512-502001-710- 8270-512-502001-710- 8270-512-502001-710- 8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 550 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 550 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 550 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 550	\$27,425.03 \$32,610.56 \$8,420.01 \$4,308.82	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	PA 000550	C01220	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 550	\$79,840.30	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 550	\$57,120.50	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 550	\$14,564.23	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 550	\$7,370.43	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 550	\$20,779.33	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 550	\$66,656.85	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 550	\$113,721.61	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 550	\$29,438.41	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 550	\$0.00	\$27,425.03
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 550	\$0.00	\$32,610.56
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 550	\$0.00	\$8,420.01
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 550	\$0.00	\$4,308.82
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 550	\$0.00	\$79,840.30
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 550	\$0.00	\$57,120.50
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 550	\$0.00	\$14,564.23
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 550	\$0.00	\$7,370.43
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 550	\$0.00	\$20,779.33
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 550	\$0.00	\$66,656.85
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 550	\$0.00	\$113,721.61
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 550	\$0.00	\$29,438.41
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 550	\$462,256.08	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 550	\$0.00	\$462,256.08
							924,512.16	924,512.16
23/abr./2021	GC 000385	P04753	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$12,796.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$13,451.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$375.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$145.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
23/abr./2021	GC 000385	P04753	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,741.00	\$0.00				
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$12,796.00				
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$13,451.00				
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$375.00				
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$145.00				
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,741.00				
						28,508.00	28,508.00					
23/abr./2021	GD 000409	P04754	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 409	\$12,796.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 409	\$13,451.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 409	\$375.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 409	\$145.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 409	\$1,741.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 409	\$0.00	\$12,796.00				
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 409	\$0.00	\$13,451.00				
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 409	\$0.00	\$375.00				
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 409	\$0.00	\$145.00				
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 409	\$0.00	\$1,741.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 409	\$12,796.00	\$0.00				
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 409	\$1,741.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 409	\$13,451.00	\$0.00				
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 409	\$375.00	\$0.00				
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 409	\$145.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 409	\$0.00	\$12,796.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 409	\$0.00	\$145.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 409	\$0.00	\$375.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 409	\$0.00	\$13,451.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 409	\$0.00	\$1,741.00				
						57,016.00	57,016.00					
				23/abr./2021	GE 000406	P04755	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 406	\$12,796.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	GE 000406	P04755	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 406	\$13,451.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 406	\$375.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 406	\$145.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 406	\$1,741.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 406	\$0.00	\$12,796.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 406	\$0.00	\$13,451.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 406	\$0.00	\$375.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 406	\$0.00	\$145.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 406	\$0.00	\$1,741.00
							28,508.00	28,508.00
23/abr./2021	GP 000403	C01277	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 403	\$12,796.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 403	\$13,451.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 403	\$375.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 403	\$145.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 403	\$1,741.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 403	\$0.00	\$12,796.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 403	\$0.00	\$13,451.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 403	\$0.00	\$375.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 403	\$0.00	\$145.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 403	\$0.00	\$1,741.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 403	\$12,796.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 403	\$145.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 403	\$375.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 403	\$13,451.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 403	\$1,741.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 403	\$0.00	\$2,593.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,459.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,459.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,819.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,339.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	GP 000403	C01277	Gasto Pagado	1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,953.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$980.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,619.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,313.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,159.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,396.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,235.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,996.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$2,404.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,179.44
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,535.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$111.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$338.56
				1126-01-365	TOMAS BAUTISTA BALDERAS		\$0.00	\$350.00
				1126-01-366	GUADALUPE GARCIA ROJAS		\$0.00	\$250.00
				1126-01-160	LILIA MARTINEZ NAVARRO		\$0.00	\$420.00
				1126-01-370	RITO PACHECO GARCIA	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$600.00
							57,016.00	57,016.00
23/abr./2021	GC 000386	P04761	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$242,536.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$104,620.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$26,195.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$104,759.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$6,384.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$242,536.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$104,620.00
				8220-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$26,195.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$104,759.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$6,384.00
							484,494.00	484,494.00
23/abr./2021	GD 000410	P04762	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 410	\$242,536.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 410	\$104,620.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 410	\$26,195.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 410	\$104,759.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	GD 000410	P04762	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 410	\$6,384.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 410	\$0.00	\$242,536.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 410	\$0.00	\$104,620.00
				8240-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 410	\$0.00	\$26,195.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 410	\$0.00	\$104,759.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 410	\$0.00	\$6,384.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 410	\$242,536.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 410	\$104,759.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 410	\$104,620.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 410	\$26,195.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 410	\$6,384.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 410	\$0.00	\$242,536.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 410	\$0.00	\$6,384.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 410	\$0.00	\$26,195.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 410	\$0.00	\$104,620.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 410	\$0.00	\$104,759.00
							968,988.00	968,988.00
23/abr./2021	GE 000407	P04763	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 407	\$242,536.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 407	\$104,620.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 407	\$26,195.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 407	\$104,759.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 407	\$6,384.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 407	\$0.00	\$242,536.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 407	\$0.00	\$104,620.00
				8250-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 407	\$0.00	\$26,195.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 407	\$0.00	\$104,759.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 407	\$0.00	\$6,384.00
							484,494.00	484,494.00
23/abr./2021	GP 000404	C01278	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 404	\$242,536.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	GP 000404	C01278	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 404	\$104,620.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 404	\$26,195.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 404	\$104,759.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 404	\$6,384.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 404	\$0.00	\$242,536.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 404	\$0.00	\$104,620.00
				8260-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 404	\$0.00	\$26,195.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 404	\$0.00	\$104,759.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 404	\$0.00	\$6,384.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 404	\$0.00	\$3,317.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$6,381.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$30,547.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$128,929.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$197,373.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$9.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$43,864.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$23,137.48
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$29,100.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,319.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$5,002.12
				1126-01-344	MARIA REFUGIO CASTRO PEREZ		\$0.00	\$800.00
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO		\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-345	JUAN GARCIA MARTINEZ		\$0.00	\$150.00
				1126-01-346	MARIA EUGENIA RIOS GUEVARA		\$0.00	\$650.00
				1126-01-347	AGUSTIN RIVAS HERNANDEZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-156	MARIA HELENA FLORES LOPEZ		\$0.00	\$350.00
				1126-01-085	RAUL GALVAN JIMENEZ		\$0.00	\$650.00
				1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA		\$0.00	\$600.00
				1126-01-308	ESMERALDA ESCATEL CAZARES		\$0.00	\$400.00
				1126-01-222	MA. ROSARIO SOLIS LEMUS		\$0.00	\$300.00
				1126-01-161	LILIANA CONTRERAS COLUNGA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-349	ALICIA SERRANO DEBORA		\$0.00	\$500.00
				1126-01-304	FLORENTINO MARTINEZ CID		\$0.00	\$700.00
				1126-01-158	SILVIA CASTRO DIAZ		\$0.00	\$650.00
				1126-01-350	CANDELARIO LOPEZ HERNANDEZ		\$0.00	\$700.00
				1126-01-305	JUAN CARLOS CHAIREZ PALACIOS		\$0.00	\$700.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	GP 000404	C01278	Gasto Pagado	1126-01-351	ALMA DELIA CABRAL ALVARADO		\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$3,693.58
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$73.08
				2117-01-05-011	FAMSA		\$0.00	\$616.74
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 404	\$242,536.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 404	\$6,384.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 404	\$26,195.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 404	\$104,620.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 404	\$104,759.00	\$0.00
							968,997.00	968,997.00
23/abr./2021	GC 000388	P04787	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$424,231.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$171,280.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$10,628.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$421.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$424,231.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$171,280.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$10,628.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$421.00
							606,560.00	606,560.00
23/abr./2021	GD 000412	P04792	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 412	\$424,231.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 412	\$171,280.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 412	\$10,628.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 412	\$421.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 412	\$0.00	\$424,231.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 412	\$0.00	\$171,280.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 412	\$0.00	\$10,628.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 412	\$0.00	\$421.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 412	\$424,231.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 412	\$10,628.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 412	\$171,280.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rpt-diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	GD 000412	P04792	Gasto Devengado	5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 412	\$421.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 412	\$0.00	\$424,231.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 412	\$0.00	\$421.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 412	\$0.00	\$171,280.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 412	\$0.00	\$10,628.00
							1,213,120.00	1,213,120.00
23/abr./2021	GE 000409	P04793	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 409	\$424,231.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 409	\$171,280.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 409	\$10,628.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 409	\$421.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 409	\$0.00	\$424,231.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 409	\$0.00	\$171,280.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 409	\$0.00	\$10,628.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 409	\$0.00	\$421.00
							606,560.00	606,560.00
23/abr./2021	GP 000406	C01282	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 406	\$424,231.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 406	\$171,280.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 406	\$10,628.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 406	\$421.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 406	\$0.00	\$424,231.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 406	\$0.00	\$171,280.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 406	\$0.00	\$10,628.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 406	\$0.00	\$421.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 406	\$424,231.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 406	\$421.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 406	\$171,280.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 406	\$10,628.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 406	\$0.00	\$16,540.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 406	\$0.00	\$31,842.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
23/abr./2021	GP 000406	C01282	Gasto Pagado	1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$27,836.00			
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$159,877.00			
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$199,716.00			
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$52.00	\$0.00			
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$64,307.00			
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$25,358.78			
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$50,909.00			
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$3,551.00			
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$3,977.78			
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS		\$0.00	\$600.00			
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA		\$0.00	\$300.00			
				1126-01-359	TOMAS DOMINGUEZ PICHARDO		\$0.00	\$300.00			
				1126-01-289	IRMA MALDONADO SANCHEZ		\$0.00	\$2,200.00			
				1126-01-360	RITA SOTO RUVALCABA		\$0.00	\$450.00			
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES		\$0.00	\$1,500.00			
				1126-01-018	EDITH ALBA SAENZ		\$0.00	\$350.00			
				1126-01-361	MARIA SUSANA DEVORA GARCIA		\$0.00	\$2,200.00			
				1126-01-287	GLADIS KARINA JUAREZ MORENO		\$0.00	\$2,000.00			
				1126-01-123	PATRICIA DEL CARMEN GIMENEZ CASTRO		\$0.00	\$850.00			
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA		\$0.00	\$500.00			
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO		\$0.00	\$800.00			
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑIZ BAUTISTA		\$0.00	\$350.00			
				1126-01-362	ISRAEL HERNANDEZ SOLIS		\$0.00	\$250.00			
				1126-01-374	LUIS MANUEL XOTLA DEVORA		\$0.00	\$550.00			
				1126-01-363	LETICIA CASTRO SOLIS		\$0.00	\$300.00			
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA		\$0.00	\$1,000.00			
				1126-01-116	LUIS ALBERTO HERNANDEZ TERAN		\$0.00	\$700.00			
				1126-01-278	JOSE FERNANDO CASTRO MAGALLANES		\$0.00	\$500.00			
							2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$6,997.44
											1,213,172.00
23/abr./2021	GC 000398	P04836	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$32,301.00	\$0.00			
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$20,136.00	\$0.00			
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,595.00	\$0.00			
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$32,301.00			
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$20,136.00			
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,595.00			
											54,032.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	GD 000417	P04838	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 417	\$32,301.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 417	\$20,136.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 417	\$1,595.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 417	\$0.00	\$32,301.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 417	\$0.00	\$20,136.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 417	\$0.00	\$1,595.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 417	\$32,301.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 417	\$1,595.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 417	\$20,136.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 417	\$0.00	\$32,301.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 417	\$0.00	\$20,136.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 417	\$0.00	\$1,595.00
							108,064.00	108,064.00
23/abr./2021	GE 000414	P04839	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 414	\$32,301.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 414	\$20,136.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 414	\$1,595.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 414	\$0.00	\$32,301.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 414	\$0.00	\$20,136.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 414	\$0.00	\$1,595.00
							54,032.00	54,032.00
23/abr./2021	GP 000411	C01298	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 411	\$32,301.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 411	\$20,136.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 411	\$1,595.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 411	\$0.00	\$32,301.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 411	\$0.00	\$20,136.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 411	\$0.00	\$1,595.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 411	\$32,301.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 411	\$20,136.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 411	\$1,595.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	GP 000411	C01298	Gasto Pagado	1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 411	\$0.00	\$1,350.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$3,467.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,807.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$11,647.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$20,255.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$4,716.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,024.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,874.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$233.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$159.00
				1126-01-223	EMILIO MARTINEZ LOPEZ	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$1,500.00
							108,064.00	108,064.00
23/abr./2021	GC 000400	P04843	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,744.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$61,695.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$15,133.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$33,465.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$33,338.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,022.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,450.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$6,294.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$129.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$14,272.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$12,302.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,800.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$785.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$1,003.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,744.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$61,695.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$15,133.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$33,465.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$33,338.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,022.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	GC 000400	P04843	Gasto Comprometido	8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,450.00
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$6,294.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$129.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$14,272.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$12,302.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,800.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$785.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$1,003.00
							212,432.00	212,432.00
23/abr./2021	GD 000418	P04844	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 418	\$20,744.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 418	\$61,695.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 418	\$15,133.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 418	\$33,465.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 418	\$33,338.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 418	\$10,022.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 418	\$1,450.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 418	\$6,294.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 418	\$129.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 418	\$14,272.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 418	\$12,302.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 418	\$1,800.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 418	\$785.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 418	\$1,003.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 418	\$0.00	\$20,744.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 418	\$0.00	\$61,695.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 418	\$0.00	\$15,133.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 418	\$0.00	\$33,465.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 418	\$0.00	\$33,338.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 418	\$0.00	\$10,022.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	GD 000418	P04844	Gasto Devengado	8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 418	\$0.00	\$1,450.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 418	\$0.00	\$6,294.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 418	\$0.00	\$129.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 418	\$0.00	\$14,272.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 418	\$0.00	\$12,302.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 418	\$0.00	\$1,800.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 418	\$0.00	\$785.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 418	\$0.00	\$1,003.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 418	\$20,744.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 418	\$61,695.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 418	\$15,133.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 418	\$14,272.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 418	\$12,302.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 418	\$1,800.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 418	\$33,465.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 418	\$33,338.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 418	\$10,022.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 418	\$1,450.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 418	\$6,294.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 418	\$129.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 418	\$785.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 418	\$1,003.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 418	\$0.00	\$20,744.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 418	\$0.00	\$61,695.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 418	\$0.00	\$15,133.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 418	\$0.00	\$785.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 418	\$0.00	\$1,003.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 418	\$0.00	\$1,450.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 418	\$0.00	\$6,294.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 418	\$0.00	\$129.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 418	\$0.00	\$33,465.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	GD 000418	P04844	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 418	\$0.00	\$33,338.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 418	\$0.00	\$10,022.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 418	\$0.00	\$14,272.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 418	\$0.00	\$12,302.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 418	\$0.00	\$1,800.00
							424,864.00	424,864.00
23/abr./2021	GE 000415	P04845	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 415	\$20,744.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 415	\$61,695.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 415	\$15,133.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 415	\$33,465.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 415	\$33,338.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 415	\$10,022.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 415	\$1,450.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 415	\$6,294.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 415	\$129.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 415	\$14,272.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 415	\$12,302.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 415	\$1,800.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 415	\$785.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 415	\$1,003.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 415	\$0.00	\$20,744.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 415	\$0.00	\$61,695.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 415	\$0.00	\$15,133.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 415	\$0.00	\$33,465.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 415	\$0.00	\$33,338.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 415	\$0.00	\$10,022.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 415	\$0.00	\$1,450.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 415	\$0.00	\$6,294.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 415	\$0.00	\$129.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	GE 000415	P04845	Gasto Ejercido	8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 415	\$0.00	\$14,272.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 415	\$0.00	\$12,302.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 415	\$0.00	\$1,800.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 415	\$0.00	\$785.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 415	\$0.00	\$1,003.00
							212,432.00	212,432.00
23/abr./2021	GP 000412	C01299	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 412	\$20,744.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 412	\$61,695.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 412	\$15,133.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 412	\$33,465.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 412	\$33,338.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 412	\$10,022.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 412	\$1,450.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 412	\$6,294.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 412	\$129.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 412	\$14,272.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 412	\$12,302.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 412	\$1,800.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 412	\$785.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 412	\$1,003.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 412	\$0.00	\$20,744.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 412	\$0.00	\$61,695.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 412	\$0.00	\$15,133.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 412	\$0.00	\$33,465.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 412	\$0.00	\$33,338.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 412	\$0.00	\$10,022.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 412	\$0.00	\$1,450.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 412	\$0.00	\$6,294.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 412	\$0.00	\$129.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	GP 000412	C01299	Gasto Pagado	8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 412	\$0.00	\$14,272.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 412	\$0.00	\$12,302.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 412	\$0.00	\$1,800.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 412	\$0.00	\$785.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 412	\$0.00	\$1,003.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 412	\$97,572.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 412	\$1,788.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 412	\$7,873.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 412	\$76,825.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 412	\$28,374.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 412	\$0.00	\$1,848.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,191.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,868.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,249.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$9,996.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$10,391.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$14,983.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$18,091.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$26,218.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$37,232.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$47,242.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$18,790.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,598.02
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$11,710.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$939.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$258.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$2,522.00
				2117-01-05-011	FAMSA	SERVICIOS PUBLICOS SEMANA	\$0.00	\$305.98
							424,864.00	424,864.00
23/abr./2021	GC 000401	P04847	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$46,273.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$9,835.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$256.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,450.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,377.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
23/abr./2021	GC 000401	P04847	Gasto Comprometido	8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$46,273.00				
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$9,835.00				
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$256.00				
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,450.00				
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,377.00				
							63,191.00	63,191.00				
23/abr./2021	GD 000419	P04850	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 419	\$46,273.00	\$0.00				
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 419	\$9,835.00	\$0.00				
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 419	\$256.00	\$0.00				
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 419	\$4,450.00	\$0.00				
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 419	\$2,377.00	\$0.00				
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 419	\$0.00	\$46,273.00				
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 419	\$0.00	\$9,835.00				
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 419	\$0.00	\$256.00				
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 419	\$0.00	\$4,450.00				
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 419	\$0.00	\$2,377.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 419	\$46,273.00	\$0.00				
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 419	\$4,450.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 419	\$9,835.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 419	\$2,377.00	\$0.00				
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 419	\$256.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 419	\$0.00	\$46,273.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 419	\$0.00	\$256.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 419	\$0.00	\$9,835.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 419	\$0.00	\$2,377.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 419	\$0.00	\$4,450.00				
											126,382.00	126,382.00
				23/abr./2021	GE 000416	P04851	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 416	\$46,273.00	\$0.00
								8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 416	\$9,835.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	GE 000416	P04851	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 416	\$256.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 416	\$4,450.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 416	\$2,377.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 416	\$0.00	\$46,273.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 416	\$0.00	\$9,835.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 416	\$0.00	\$256.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 416	\$0.00	\$4,450.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 416	\$0.00	\$2,377.00
							63,191.00	63,191.00
23/abr./2021	GP 000413	C01300	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 413	\$46,273.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 413	\$9,835.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 413	\$256.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 413	\$4,450.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 413	\$2,377.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 413	\$0.00	\$46,273.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 413	\$0.00	\$9,835.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 413	\$0.00	\$256.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 413	\$0.00	\$4,450.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 413	\$0.00	\$2,377.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 413	\$46,273.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 413	\$256.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 413	\$12,212.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 413	\$4,450.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 413	\$0.00	\$1,032.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$3,312.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$4,646.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,865.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$6,259.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$8,621.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$16,486.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$7,504.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	GP 000413	C01300	Gasto Pagado	2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,981.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,837.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$390.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS SEMANA	\$0.00	\$258.00
							126,382.00	126,382.00
23/abr./2021	GC 000402	P04855	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$12,303.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$801.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$15,569.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,183.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$710.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$34,603.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,531.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,008.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,485.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$590.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$53,607.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,297.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$19,295.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$12,303.00
				8220-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$801.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$15,569.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,183.00
				8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$710.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$34,603.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$5,531.00
				8220-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,008.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,485.00
				8220-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$590.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$53,607.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,297.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$19,295.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							171,982.00	171,982.00
23/abr./2021	GD 000420	P04856	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 420	\$12,303.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 420	\$801.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 420	\$15,569.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 420	\$8,183.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 420	\$710.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 420	\$34,603.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 420	\$5,531.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 420	\$1,008.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 420	\$11,485.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 420	\$590.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 420	\$53,607.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 420	\$8,297.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 420	\$19,295.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 420	\$0.00	\$12,303.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 420	\$0.00	\$801.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 420	\$0.00	\$15,569.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 420	\$0.00	\$8,183.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 420	\$0.00	\$710.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 420	\$0.00	\$34,603.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 420	\$0.00	\$5,531.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 420	\$0.00	\$1,008.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 420	\$0.00	\$11,485.00
				8240-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 420	\$0.00	\$590.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 420	\$0.00	\$53,607.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 420	\$0.00	\$8,297.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 420	\$0.00	\$19,295.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 420	\$12,303.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 420	\$15,569.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 420	\$34,603.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 420	\$11,485.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 420	\$53,607.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	GD 000420	P04856	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 420	\$19,295.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 420	\$8,183.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 420	\$5,531.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 420	\$8,297.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 420	\$801.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 420	\$710.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 420	\$1,008.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 420	\$590.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 420	\$0.00	\$12,303.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 420	\$0.00	\$15,569.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 420	\$0.00	\$34,603.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 420	\$0.00	\$11,485.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 420	\$0.00	\$53,607.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 420	\$0.00	\$801.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 420	\$0.00	\$710.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 420	\$0.00	\$1,008.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 420	\$0.00	\$590.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 420	\$0.00	\$8,183.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 420	\$0.00	\$5,531.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 420	\$0.00	\$8,297.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 420	\$0.00	\$19,295.00
							343,964.00	343,964.00
23/abr./2021	GE 000417	P04857	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 417	\$12,303.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 417	\$801.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 417	\$15,569.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 417	\$8,183.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 417	\$710.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 417	\$34,603.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 417	\$5,531.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 417	\$1,008.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	GE 000417	P04857	Gasto Ejercido	8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 417	\$11,485.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 417	\$590.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 417	\$53,607.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 417	\$8,297.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 417	\$19,295.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 417	\$0.00	\$12,303.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 417	\$0.00	\$801.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 417	\$0.00	\$15,569.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 417	\$0.00	\$8,183.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 417	\$0.00	\$710.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 417	\$0.00	\$34,603.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 417	\$0.00	\$5,531.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 417	\$0.00	\$1,008.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 417	\$0.00	\$11,485.00
				8250-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 417	\$0.00	\$590.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 417	\$0.00	\$53,607.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 417	\$0.00	\$8,297.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 417	\$0.00	\$19,295.00
							171,982.00	171,982.00
23/abr./2021	GP 000414	C01301	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 414	\$12,303.00	\$0.00
				8270-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 414	\$801.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 414	\$15,569.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 414	\$8,183.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 414	\$710.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 414	\$34,603.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 414	\$5,531.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 414	\$1,008.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 414	\$11,485.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 414	\$590.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 414	\$53,607.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 414	\$8,297.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	GP 000414	C01301	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 414	\$19,295.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 414	\$0.00	\$12,303.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 414	\$0.00	\$801.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 414	\$0.00	\$15,569.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 414	\$0.00	\$8,183.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 414	\$0.00	\$710.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 414	\$0.00	\$34,603.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 414	\$0.00	\$5,531.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 414	\$0.00	\$1,008.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 414	\$0.00	\$11,485.00
				8260-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 414	\$0.00	\$590.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 414	\$0.00	\$53,607.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 414	\$0.00	\$8,297.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 414	\$0.00	\$19,295.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 414	\$127,567.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 414	\$3,109.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 414	\$22,011.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 414	\$19,295.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 414	\$0.00	\$6,369.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$21,190.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$29,154.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$71,850.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$17,699.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$6,094.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$15,310.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,215.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$499.00
				1126-01-217	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL		\$0.00	\$600.00
				1126-01-371	GERARDO MARQUEZ DELGADILLO		\$0.00	\$450.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$1,552.00
							343,964.00	343,964.00
23/abr./2021	000000	C01357		1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							0.00	0.00
23/abr./2021	000000	C01358		1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
23/abr./2021	000000	C01359		1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
23/abr./2021	GC 000423	P04991	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$1,296.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$3,888.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$687.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$1,296.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$3,888.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$687.00
							5,871.00	5,871.00
23/abr./2021	GD 000443	P04992	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 443	\$1,296.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 443	\$3,888.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 443	\$687.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 443	\$0.00	\$1,296.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 443	\$0.00	\$3,888.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 443	\$0.00	\$687.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 443	\$1,296.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 443	\$3,888.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 443	\$687.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 443	\$0.00	\$1,296.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 443	\$0.00	\$687.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 443	\$0.00	\$3,888.00
							11,742.00	11,742.00
23/abr./2021	GE 000440	P04993	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 440	\$1,296.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 440	\$3,888.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	GE 000440	P04993	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 440	\$687.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 440	\$0.00	\$1,296.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 440	\$0.00	\$3,888.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 440	\$0.00	\$687.00
							5,871.00	5,871.00
23/abr./2021	GP 000437	C01360	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 437	\$1,296.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 437	\$3,888.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 437	\$687.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 437	\$0.00	\$1,296.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 437	\$0.00	\$3,888.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 437	\$0.00	\$687.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Folio: 437	\$0.00	\$5,734.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$137.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 437	\$1,296.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 437	\$687.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 437	\$3,888.00	\$0.00
23/abr./2021	GC 000424	P04994	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$8,679.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$2,337.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$413.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$8,679.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$2,337.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$413.00
23/abr./2021	GD 000444	P04995	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 444	\$8,679.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 444	\$2,337.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 444	\$413.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 444	\$0.00	\$8,679.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 444	\$0.00	\$2,337.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 444	\$0.00	\$413.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 444	\$8,679.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	GD 000444	P04995	Gasto Devengado	5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 444	\$2,337.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 444	\$413.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 444	\$0.00	\$8,679.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 444	\$0.00	\$413.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 444	\$0.00	\$2,337.00
							22,858.00	22,858.00
23/abr./2021	GE 000441	P04996	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 441	\$8,679.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 441	\$2,337.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 441	\$413.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 441	\$0.00	\$8,679.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 441	\$0.00	\$2,337.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 441	\$0.00	\$413.00
23/abr./2021	GP 000438	C01361	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 438	\$8,679.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 438	\$2,337.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 438	\$413.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 438	\$0.00	\$8,679.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 438	\$0.00	\$2,337.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 438	\$0.00	\$413.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Folio: 438	\$0.00	\$10,674.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$755.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 438	\$8,679.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 438	\$413.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 438	\$2,337.00	\$0.00
							22,858.00	22,858.00
23/abr./2021	GC 000425	P04997	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$5,260.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$11,834.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$2,788.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,441.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$5,260.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	GC 000425	P04997	Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$11,834.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$2,788.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,441.00
							26,323.00	26,323.00
23/abr./2021	GD 000445	P04998	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 445	\$5,260.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 445	\$11,834.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 445	\$2,788.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 445	\$6,441.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 445	\$0.00	\$5,260.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 445	\$0.00	\$11,834.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 445	\$0.00	\$2,788.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 445	\$0.00	\$6,441.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 445	\$5,260.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 445	\$6,441.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 445	\$11,834.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 445	\$2,788.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 445	\$0.00	\$5,260.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 445	\$0.00	\$2,788.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 445	\$0.00	\$11,834.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 445	\$0.00	\$6,441.00
							52,646.00	52,646.00
23/abr./2021	GE 000442	P04999	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 442	\$5,260.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 442	\$11,834.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 442	\$2,788.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 442	\$6,441.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 442	\$0.00	\$5,260.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 442	\$0.00	\$11,834.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 442	\$0.00	\$2,788.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 442	\$0.00	\$6,441.00
							26,323.00	26,323.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	GP 000439	C01362	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 439	\$5,260.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 439	\$11,834.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 439	\$2,788.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 439	\$6,441.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 439	\$0.00	\$5,260.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 439	\$0.00	\$11,834.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 439	\$0.00	\$2,788.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 439	\$0.00	\$6,441.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 439	\$5,260.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 439	\$2,788.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 439	\$11,834.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 439	\$6,441.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Folio: 439	\$0.00	\$19,599.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$3,494.00
				3252-01	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	7 IDAS PAGADOS NO DEVENGADOS SE LA SEMANA DEL 24 AL 30 DE AGOSTO 2020	\$0.00	\$3,230.00
23/abr./2021	000000	C01439		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS SEMANA 17	\$32,658.02	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$32,658.02
						32,658.02	32,658.02	
23/abr./2021	000000	C01459		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL ESTHELA TORRES MARTINEZ SEMANA 17	\$73.08	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$73.08
						73.08	73.08	
23/abr./2021	000000	C01460		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS SEMANA 17	\$991.90	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$991.90
						991.90	991.90	
23/abr./2021	000000	C01461		2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	PAGO 1% CUOTAS SINDICALES DEL MES DE MARZO DEL 2021	\$76,243.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	SUTSEMOP	\$0.00	\$76,243.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							76,243.00	76,243.00
23/abr./2021	000000	C01509		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
23/abr./2021	GC 000470	P05151	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$34,809.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$34,809.00
							34,809.00	34,809.00
23/abr./2021	GD 000490	P05152	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 490	\$34,809.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 490	\$0.00	\$34,809.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 490	\$34,809.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 490	\$0.00	\$34,809.00
							69,618.00	69,618.00
23/abr./2021	GE 000485	P05153	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 485	\$34,809.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 485	\$0.00	\$34,809.00
							34,809.00	34,809.00
23/abr./2021	GP 000481	C01510	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 481	\$34,809.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 481	\$0.00	\$34,809.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 481	\$34,809.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 481	\$0.00	\$34,809.00
							69,618.00	69,618.00
23/abr./2021	PP 001252	P06132	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1203, Pago Programado: 1252	\$19,350.23	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1203, Pago Programado: 1252	\$0.00	\$19,350.23
							19,350.23	19,350.23
23/abr./2021	PA 000724	C01753	Pago	8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 724	\$19,350.23	\$0.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 724	\$0.00	\$19,350.23
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 724	\$19,350.23	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	PA 000724	C01753	Pago	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 724	\$0.00	\$19,350.23
							38,700.46	38,700.46
23/abr./2021	PP 001253	P06133	Programacion de Pago	8260-111-304003-510- 8250-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1209, Pago Programado: 1253 GE Compra : 1209, Pago Programado: 1253	\$8,462.86 \$0.00	\$0.00 \$8,462.86
							8,462.86	8,462.86
23/abr./2021	PA 000725	C01754	Pago	8270-111-304003-510- 8260-111-304003-510- 2112-1-000807 1112-01-110	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 725 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 725 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 725 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 725	\$8,462.86 \$0.00 \$8,462.86 \$0.00	\$0.00 \$8,462.86 \$0.00 \$8,462.86
							16,925.72	16,925.72
23/abr./2021	PP 001254	P06137	Programacion de Pago	8260-111-101001-810- 8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1210, Pago Programado: 1254 GE Compra : 1210, Pago Programado: 1254	\$2,728.82 \$0.00	\$0.00 \$2,728.82
							2,728.82	2,728.82
23/abr./2021	PP 001255	P06138	Programacion de Pago	8260-111-101001-810- 8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1211, Pago Programado: 1255 GE Compra : 1211, Pago Programado: 1255	\$8,142.20 \$0.00	\$0.00 \$8,142.20
							8,142.20	8,142.20
23/abr./2021	PA 000726	C01756	Pago	8270-111-101001-810- 8270-111-101001-810- 8260-111-101001-810- 8260-111-101001-810- 2112-1-000807 1112-01-110	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 726 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 726 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 726 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 726 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 726 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 726	\$2,728.82 \$8,142.20 \$0.00 \$0.00 \$10,871.02 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$2,728.82 \$8,142.20 \$0.00 \$10,871.02
							21,742.04	21,742.04
23/abr./2021	PP 001256	P06139	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1216, Pago Programado: 1256 GE Compra : 1216, Pago Programado: 1256	\$59,803.91 \$0.00	\$0.00 \$59,803.91



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							59,803.91	59,803.91
23/abr./2021	PP 001257	P06140	Programacion de Pago	8260-111-304004-510- 8250-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1218, Pago Programado: 1257 GE Compra : 1218, Pago Programado: 1257	\$142,457.07 \$0.00	\$0.00 \$142,457.07
							142,457.07	142,457.07
23/abr./2021	PA 000727	C01757	Pago	8270-111-304004-510- 8270-111-304004-510- 8260-111-304004-510- 8260-111-304004-510- 2112-1-000807 1112-01-110	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 727 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 727 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 727 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 727 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 727 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 727	\$59,803.91 \$142,457.07 \$0.00 \$0.00 \$202,260.98 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$59,803.91 \$142,457.07 \$0.00 \$202,260.98
							404,521.96	404,521.96
23/abr./2021	PP 001258	P06146	Programacion de Pago	8260-111-301001-510- 8250-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1219, Pago Programado: 1258 GE Compra : 1219, Pago Programado: 1258	\$407.60 \$0.00	\$0.00 \$407.60
							407.60	407.60
23/abr./2021	PP 001259	P06147	Programacion de Pago	8260-111-301001-510- 8250-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1220, Pago Programado: 1259 GE Compra : 1220, Pago Programado: 1259	\$1,946.97 \$0.00	\$0.00 \$1,946.97
							1,946.97	1,946.97
23/abr./2021	PA 000728	C01759	Pago	8270-111-301001-510- 8270-111-301001-510- 8260-111-301001-510- 8260-111-301001-510- 2112-1-000807 1112-01-110	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 728 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 728 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 728 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 728 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 728 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 728	\$407.60 \$1,946.97 \$0.00 \$0.00 \$2,354.57 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$407.60 \$1,946.97 \$0.00 \$2,354.57
							4,709.14	4,709.14
23/abr./2021	PP 001260	P06150	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1221, Pago Programado: 1260	\$1,120.90	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	PP 001260	P06150	Programacion de Pago	8250-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1221, Pago Programado: 1260	\$0.00	\$1,120.90
							1,120.90	1,120.90
23/abr./2021	PP 001261	P06151	Programacion de Pago	8260-111-301001-510- 8250-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1222, Pago Programado: 1261 GE Compra : 1222, Pago Programado: 1261	\$7,255.92 \$0.00	\$0.00 \$7,255.92
							7,255.92	7,255.92
23/abr./2021	PA 000729	C01760	Pago	8270-111-304009-510- 8270-111-301001-510- 8260-111-304009-510- 8260-111-301001-510- 2112-1-000807 1112-01-110	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 729 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 729 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 729 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 729 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 729 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 729	\$1,120.90 \$7,255.92 \$0.00 \$0.00 \$8,376.82 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$1,120.90 \$7,255.92 \$0.00 \$8,376.82
							16,753.64	16,753.64
23/abr./2021	PP 001262	P06152	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1226, Pago Programado: 1262 GE Compra : 1226, Pago Programado: 1262	\$4,227.22 \$0.00	\$0.00 \$4,227.22
							4,227.22	4,227.22
23/abr./2021	PP 001263	P06153	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1227, Pago Programado: 1263 GE Compra : 1227, Pago Programado: 1263	\$509.50 \$0.00	\$0.00 \$509.50
							509.50	509.50
23/abr./2021	PP 001264	P06154	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1229, Pago Programado: 1264 GE Compra : 1229, Pago Programado: 1264	\$7,021.58 \$0.00	\$0.00 \$7,021.58
							7,021.58	7,021.58
23/abr./2021	PP 001265	P06155	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1230, Pago Programado: 1265 GE Compra : 1230, Pago Programado: 1265	\$12,262.97 \$0.00	\$0.00 \$12,262.97
							12,262.97	12,262.97
23/abr./2021	PP 001266	P06156	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1231, Pago Programado: 1266 GE Compra : 1231, Pago Programado: 1266	\$509.50 \$0.00	\$0.00 \$509.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							509.50	509.50
23/abr./2021	PP 001267	P06157	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1233, Pago Programado: 1267 GE Compra : 1233, Pago Programado: 1267	\$592.04 \$0.00	\$0.00 \$592.04
							592.04	592.04
23/abr./2021	PP 001268	P06158	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1234, Pago Programado: 1268 GE Compra : 1234, Pago Programado: 1268	\$5,275.60 \$0.00	\$0.00 \$5,275.60
							5,275.60	5,275.60
23/abr./2021	PP 001269	P06159	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1235, Pago Programado: 1269 GE Compra : 1235, Pago Programado: 1269	\$1,957.95 \$0.00	\$0.00 \$1,957.95
							1,957.95	1,957.95
23/abr./2021	PP 001270	P06160	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1236, Pago Programado: 1270 GE Compra : 1236, Pago Programado: 1270	\$815.20 \$0.00	\$0.00 \$815.20
							815.20	815.20
23/abr./2021	PP 001271	P06161	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1237, Pago Programado: 1271 GE Compra : 1237, Pago Programado: 1271	\$611.40 \$0.00	\$0.00 \$611.40
							611.40	611.40
23/abr./2021	PP 001272	P06162	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1238, Pago Programado: 1272 GE Compra : 1238, Pago Programado: 1272	\$2,405.29 \$0.00	\$0.00 \$2,405.29
							2,405.29	2,405.29
23/abr./2021	PP 001273	P06163	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1239, Pago Programado: 1273 GE Compra : 1239, Pago Programado: 1273	\$4,002.47 \$0.00	\$0.00 \$4,002.47
							4,002.47	4,002.47
23/abr./2021	PP 001274	P06164	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1240, Pago Programado: 1274 GE Compra : 1240, Pago Programado: 1274	\$1,019.00 \$0.00	\$0.00 \$1,019.00
							1,019.00	1,019.00
23/abr./2021	PP 001275	P06165	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1242, Pago Programado: 1275	\$815.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2021
 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	PP 001275	P06165	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1242, Pago Programado: 1275	\$0.00	\$815.20
							815.20	815.20
23/abr./2021	PP 001276	P06166	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1243, Pago Programado: 1276 GE Compra : 1243, Pago Programado: 1276	\$1,383.64 \$0.00	\$0.00 \$1,383.64
							1,383.64	1,383.64
23/abr./2021	PP 001277	P06167	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1246, Pago Programado: 1277 GE Compra : 1246, Pago Programado: 1277	\$7,860.30 \$0.00	\$0.00 \$7,860.30
							7,860.30	7,860.30
23/abr./2021	PP 001278	P06169	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1248, Pago Programado: 1278 GE Compra : 1248, Pago Programado: 1278	\$611.40 \$0.00	\$0.00 \$611.40
							611.40	611.40
23/abr./2021	PP 001279	P06170	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1249, Pago Programado: 1279 GE Compra : 1249, Pago Programado: 1279	\$781.37 \$0.00	\$0.00 \$781.37
							781.37	781.37
23/abr./2021	PP 001280	P06172	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1251, Pago Programado: 1280 GE Compra : 1251, Pago Programado: 1280	\$2,751.50 \$0.00	\$0.00 \$2,751.50
							2,751.50	2,751.50
23/abr./2021	PP 001281	P06173	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1252, Pago Programado: 1281 GE Compra : 1252, Pago Programado: 1281	\$509.50 \$0.00	\$0.00 \$509.50
							509.50	509.50
23/abr./2021	PP 001282	P06174	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1253, Pago Programado: 1282 GE Compra : 1253, Pago Programado: 1282	\$3,356.42 \$0.00	\$0.00 \$3,356.42
							3,356.42	3,356.42
23/abr./2021	PP 001283	P06175	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1254, Pago Programado: 1283 GE Compra : 1254, Pago Programado: 1283	\$917.10 \$0.00	\$0.00 \$917.10
							917.10	917.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	PP 001284	P06176	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1441, Pago Programado: 1284 GE Compra : 1441, Pago Programado: 1284	\$611.40 \$0.00	\$0.00 \$611.40
							611.40	611.40
23/abr./2021	PP 001285	P06178	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1438, Pago Programado: 1285 GE Compra : 1438, Pago Programado: 1285	\$203.80 \$0.00	\$0.00 \$203.80
							203.80	203.80
23/abr./2021	PP 001286	P06179	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1439, Pago Programado: 1286 GE Compra : 1439, Pago Programado: 1286	\$1,019.00 \$0.00	\$0.00 \$1,019.00
							1,019.00	1,019.00
23/abr./2021	PP 001287	P06180	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1440, Pago Programado: 1287 GE Compra : 1440, Pago Programado: 1287	\$1,975.54 \$0.00	\$0.00 \$1,975.54
							1,975.54	1,975.54
23/abr./2021	PP 001288	P06181	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1437, Pago Programado: 1288 GE Compra : 1437, Pago Programado: 1288	\$611.40 \$0.00	\$0.00 \$611.40
							611.40	611.40
23/abr./2021	PP 001289	P06182	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1444, Pago Programado: 1289 GE Compra : 1444, Pago Programado: 1289	\$1,363.26 \$0.00	\$0.00 \$1,363.26
							1,363.26	1,363.26
23/abr./2021	PP 001290	P06183	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1445, Pago Programado: 1290 GE Compra : 1445, Pago Programado: 1290	\$2,099.14 \$0.00	\$0.00 \$2,099.14
							2,099.14	2,099.14
23/abr./2021	PP 001291	P06184	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1446, Pago Programado: 1291 GE Compra : 1446, Pago Programado: 1291	\$1,169.48 \$0.00	\$0.00 \$1,169.48
							1,169.48	1,169.48
23/abr./2021	PP 001292	P06185	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1447, Pago Programado: 1292 GE Compra : 1447, Pago Programado: 1292	\$509.50 \$0.00	\$0.00 \$509.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							509.50	509.50
23/abr./2021	PP 001293	P06186	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1450, Pago Programado: 1293 GE Compra : 1450, Pago Programado: 1293	\$611.40 \$0.00	\$0.00 \$611.40
							611.40	611.40
23/abr./2021	PP 001294	P06187	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1455, Pago Programado: 1294 GE Compra : 1455, Pago Programado: 1294	\$3,362.70 \$0.00	\$0.00 \$3,362.70
							3,362.70	3,362.70
23/abr./2021	PP 001295	P06188	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1456, Pago Programado: 1295 GE Compra : 1456, Pago Programado: 1295	\$1,222.80 \$0.00	\$0.00 \$1,222.80
							1,222.80	1,222.80
23/abr./2021	PP 001296	P06189	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1459, Pago Programado: 1296 GE Compra : 1459, Pago Programado: 1296	\$2,073.80 \$0.00	\$0.00 \$2,073.80
							2,073.80	2,073.80
23/abr./2021	PP 001297	P06190	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1458, Pago Programado: 1297 GE Compra : 1458, Pago Programado: 1297	\$4,024.68 \$0.00	\$0.00 \$4,024.68
							4,024.68	4,024.68
23/abr./2021	PP 001298	P06191	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1460, Pago Programado: 1298 GE Compra : 1460, Pago Programado: 1298	\$611.40 \$0.00	\$0.00 \$611.40
							611.40	611.40
23/abr./2021	PP 001299	P06192	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1462, Pago Programado: 1299 GE Compra : 1462, Pago Programado: 1299	\$7,961.40 \$0.00	\$0.00 \$7,961.40
							7,961.40	7,961.40
23/abr./2021	PP 001300	P06193	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1465, Pago Programado: 1300 GE Compra : 1465, Pago Programado: 1300	\$14,037.52 \$0.00	\$0.00 \$14,037.52
							14,037.52	14,037.52
23/abr./2021	PP 001301	P06194	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1466, Pago Programado: 1301	\$14,576.35	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	PP 001301	P06194	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1466, Pago Programado: 1301	\$0.00	\$14,576.35
							14,576.35	14,576.35
23/abr./2021	PP 001302	P06195	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1467, Pago Programado: 1302 GE Compra : 1467, Pago Programado: 1302	\$28,569.84 \$0.00	\$0.00 \$28,569.84
							28,569.84	28,569.84
23/abr./2021	PP 001303	P06196	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1468, Pago Programado: 1303 GE Compra : 1468, Pago Programado: 1303	\$2,853.20 \$0.00	\$0.00 \$2,853.20
							2,853.20	2,853.20
23/abr./2021	PP 001304	P06197	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1469, Pago Programado: 1304 GE Compra : 1469, Pago Programado: 1304	\$808.98 \$0.00	\$0.00 \$808.98
							808.98	808.98
23/abr./2021	PP 001305	P06198	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1470, Pago Programado: 1305 GE Compra : 1470, Pago Programado: 1305	\$1,630.40 \$0.00	\$0.00 \$1,630.40
							1,630.40	1,630.40
23/abr./2021	PP 001306	P06199	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1471, Pago Programado: 1306 GE Compra : 1471, Pago Programado: 1306	\$1,714.00 \$0.00	\$0.00 \$1,714.00
							1,714.00	1,714.00
23/abr./2021	PP 001307	P06200	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1472, Pago Programado: 1307 GE Compra : 1472, Pago Programado: 1307	\$611.40 \$0.00	\$0.00 \$611.40
							611.40	611.40
23/abr./2021	PP 001308	P06201	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1473, Pago Programado: 1308 GE Compra : 1473, Pago Programado: 1308	\$1,998.87 \$0.00	\$0.00 \$1,998.87
							1,998.87	1,998.87
23/abr./2021	PP 001309	P06206	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1442, Pago Programado: 1309 GE Compra : 1442, Pago Programado: 1309	\$815.20 \$0.00	\$0.00 \$815.20
							815.20	815.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	PP 001310	P06209	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1449, Pago Programado: 1310	\$1,019.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1449, Pago Programado: 1310	\$0.00	\$1,019.00
							1,019.00	1,019.00
23/abr./2021	PP 001311	P06210	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1452, Pago Programado: 1311	\$611.40	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1452, Pago Programado: 1311	\$0.00	\$611.40
							611.40	611.40
23/abr./2021	PP 001312	P06211	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1461, Pago Programado: 1312	\$4,435.85	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1461, Pago Programado: 1312	\$0.00	\$4,435.85
							4,435.85	4,435.85
23/abr./2021	PA 000730	C01762	Pago	8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	\$4,227.22	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	\$509.50	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	\$509.50	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	\$592.04	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	\$5,275.60	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	\$1,957.95	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	\$815.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	\$1,383.64	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	\$7,860.30	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	\$509.50	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	\$3,356.42	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	\$917.10	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	\$815.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	\$611.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	\$1,019.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	\$1,975.54	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	\$611.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	\$1,363.26	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	PA 000730	C01762	Pago	8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	\$611.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	\$781.37	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	\$2,751.50	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	\$611.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	\$3,362.70	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	\$1,222.80	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	\$611.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	\$203.80	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	\$1,019.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	\$14,576.35	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	\$28,569.84	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	\$2,853.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	\$2,099.14	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	\$1,169.48	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	\$509.50	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	\$611.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	\$1,998.87	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	\$815.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	\$611.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	\$7,961.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	\$14,037.52	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	\$1,019.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	\$611.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	\$4,435.85	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	\$808.98	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	\$1,630.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	\$1,714.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	PA 000730	C01762	Pago	8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	\$7,021.58	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	\$12,262.97	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	\$2,405.29	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	\$4,002.47	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	\$2,073.80	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	\$4,024.68	\$0.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	\$0.00	\$4,227.22
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	\$0.00	\$509.50
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	\$0.00	\$7,021.58
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	\$0.00	\$12,262.97
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	\$0.00	\$509.50
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	\$0.00	\$592.04
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	\$0.00	\$5,275.60
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	\$0.00	\$1,957.95
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	\$0.00	\$815.20
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	\$0.00	\$611.40
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	\$0.00	\$2,405.29
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	\$0.00	\$4,002.47
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	\$0.00	\$1,019.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	\$0.00	\$815.20
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	\$0.00	\$1,383.64
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	\$0.00	\$7,860.30
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	\$0.00	\$611.40
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	\$0.00	\$781.37
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	\$0.00	\$2,751.50
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	\$0.00	\$509.50
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	\$0.00	\$3,356.42



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	PA 000730	C01762	Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	\$0.00	\$917.10
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	\$0.00	\$611.40
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	\$0.00	\$203.80
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	\$0.00	\$1,019.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	\$0.00	\$1,975.54
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	\$0.00	\$611.40
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	\$0.00	\$1,363.26
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	\$0.00	\$2,099.14
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	\$0.00	\$1,169.48
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	\$0.00	\$509.50
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	\$0.00	\$611.40
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	\$0.00	\$3,362.70
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	\$0.00	\$1,222.80
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	\$0.00	\$2,073.80
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	\$0.00	\$4,024.68
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	\$0.00	\$611.40
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	\$0.00	\$7,961.40
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	\$0.00	\$14,037.52
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	\$0.00	\$14,576.35
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	\$0.00	\$28,569.84
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	\$0.00	\$2,853.20
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	\$0.00	\$808.98
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	\$0.00	\$1,630.40
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	\$0.00	\$1,714.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	\$0.00	\$611.40
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	\$0.00	\$1,998.87
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	\$0.00	\$815.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	PA 000730	C01762	Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	\$0.00	\$1,019.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	\$0.00	\$611.40
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	\$0.00	\$4,435.85
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	\$163,308.86	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	\$0.00	\$163,308.86
							326,617.72	326,617.72
23/abr./2021	PP 001334	P06417	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1801, Pago Programado: 1334	\$1,241.42	\$0.00
				8250-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1801, Pago Programado: 1334	\$0.00	\$1,241.42
23/abr./2021	PP 001335	P06418	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1813, Pago Programado: 1335	\$18,648.36	\$0.00
				8260-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1813, Pago Programado: 1335	\$32,983.44	\$0.00
				8260-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1813, Pago Programado: 1335	\$50,645.21	\$0.00
				8250-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1813, Pago Programado: 1335	\$0.00	\$18,648.36
				8250-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1813, Pago Programado: 1335	\$0.00	\$32,983.44
				8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1813, Pago Programado: 1335	\$0.00	\$50,645.21
23/abr./2021	PA 000751	C01827	Pago	8270-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 751	\$1,241.42	\$0.00
				8270-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 751	\$18,648.36	\$0.00
				8270-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 751	\$32,983.44	\$0.00
				8270-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 751	\$50,645.21	\$0.00
				8260-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 751	\$0.00	\$1,241.42
				8260-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 751	\$0.00	\$18,648.36
				8260-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 751	\$0.00	\$32,983.44
				8260-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 751	\$0.00	\$50,645.21
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 751	\$103,518.43	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 751	\$0.00	\$103,518.43



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	000000	100279		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$15,192.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$10,553.77	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$16,418.58	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$37,417.83	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$86,238.49	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$17,545.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,900.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$660.00	\$0.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$564.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,720.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$314.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$990.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,717.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$638.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$660.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$655.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,057.76
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$985.82
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,113.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$407.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,025.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,256.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$621.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$494.03
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,368.60
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,480.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,760.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,036.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$896.20
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$267.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$53,128.88
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,780.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,330.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,573.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	000000	100279		4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,178.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,420.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$124.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$900.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,138.00
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,743.98
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,684.00
				4162-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,633.40
				4143-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$319.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$882.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,400.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$432.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$350.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,960.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$840.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,400.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,752.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,344.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,495.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,000.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$750.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,900.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$53,128.88	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,720.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,760.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,780.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,752.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,344.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	000000	100279		8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,495.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$9,330.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,573.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,420.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,138.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$267.00	\$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,743.98	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$985.82	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$882.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,256.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$655.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,717.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$24,368.60	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$494.03	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$5,684.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$6,057.76	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,036.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,113.00	\$0.00
				8120-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,025.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	000000	100279		8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$407.00	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$896.20	\$0.00
				8120-61-02-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$11,633.40	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$12,480.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,128.88
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,720.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,760.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,780.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,960.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,752.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,344.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,495.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,330.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,573.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,420.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,138.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,743.98
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$985.82
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$655.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	000000	100279		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,717.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,368.60
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.03
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,684.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,057.76
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,113.00
				8140-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,025.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$407.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.20
				8140-61-02-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,633.40
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,480.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,717.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$655.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,057.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,256.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,036.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$267.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,330.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	000000	100279		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,573.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$985.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,113.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$494.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$24,368.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,743.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,684.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$882.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,752.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,138.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,344.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,495.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,025.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$407.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$896.20	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$11,633.40	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,720.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,760.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,780.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	000000	100279		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$53,128.88	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$12,480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,717.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$655.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,057.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,330.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,573.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$985.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,113.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,368.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,743.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,752.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,138.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,344.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,495.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	000000	100279		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,960.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,025.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$407.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.20
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,633.40
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,720.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,760.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,780.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,128.88
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,480.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$53,128.88	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,720.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,760.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,780.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,752.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,344.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,495.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$9,330.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,573.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,420.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rpt-diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	000000	100279		8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,138.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$267.00	\$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,743.98	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$985.82	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$882.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,256.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$655.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,717.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$24,368.60	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$494.03	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$5,684.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$6,057.76	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,036.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,113.00	\$0.00
				8140-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,025.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$407.00	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$896.20	\$0.00
				8140-61-02-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$11,633.40	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$12,480.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,128.88



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	000000	100279		8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,720.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,760.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,780.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,960.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,752.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,344.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,495.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,330.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,573.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,420.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,138.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.00
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,743.98
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$985.82
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$655.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,717.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,368.60
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.03
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,684.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	000000	100279		8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,057.76
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,113.00
				8150-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,025.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$407.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.20
				8150-61-02-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,633.40
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,480.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00
							751,702.68	751,702.68
23/abr./2021	000000	100280		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,464.36	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$368.90	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,628.01	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$22,258.58	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$619.25	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,779.33
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,714.46
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$956.62
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,011.57
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,458.69
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,655.48
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,762.95
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,779.33	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,458.69	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,714.46	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,655.48	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$956.62	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,762.95	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	000000	100280		8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,011.57	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,779.33
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,458.69
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,714.46
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,655.48
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$956.62
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,762.95
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,011.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,011.57	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,779.33	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,714.46	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,458.69	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,655.48	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$956.62	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,762.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,011.57
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,779.33
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,714.46
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,458.69
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,655.48
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$956.62
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,762.95
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,779.33	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,458.69	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,714.46	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,655.48	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$956.62	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,762.95	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,011.57	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,779.33
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,458.69
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,714.46
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,655.48
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$956.62
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,762.95
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,011.57
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$619.25	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$619.25



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	000000	100280		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$619.25	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$619.25
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$619.25	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$619.25
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$619.25	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$619.25
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$619.25
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$619.25	\$0.00
							112,452.65	112,452.65
23/abr./2021	000000	C02067		2199-01-612	MARCELA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
23/abr./2021	000000	C02068		2199-01-605	FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ NAVARRETE	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
23/abr./2021	000000	C02069		2199-01-488	CARLOS ALEJANDRO GARCIA	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
23/abr./2021	000000	C02070		2199-01-606	SABAS CORDERO GARCIA	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
23/abr./2021	000000	C02071		2199-01-614	MIGUEL ALBERTO GARCIA	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
							2,169.00	2,169.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	000000	C02072		2199-01-607	CARLOS MAURICIO CID	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
23/abr./2021	000000	C02073		2199-01-604	GUILLERMO SEGURA ESTRADA	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
23/abr./2021	OC 002030	P07577	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	\$4,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
23/abr./2021	CO 002269	P07578	Compra	8250-111-101001-370-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 2269 Factura: D1EC, 829 JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS	\$4,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 2269 Factura: D1EC, 829 JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS	\$0.00	\$4,000.00
				5137-3792	TRASLADO DE PERSONAS	GD Compra : 2269 Factura: D1EC, 829 JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS	\$4,000.00	\$0.00
				2112-1-000829	JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS	GD Compra : 2269 Factura: D1EC, 829 JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS	\$0.00	\$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
23/abr./2021	PP 001559	P07873	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1476, Pago Programado: 1559	\$15,199.65	\$0.00
				8260-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1476, Pago Programado: 1559	\$22,141.17	\$0.00
				8260-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1476, Pago Programado: 1559	\$49,824.01	\$0.00
				8250-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1476, Pago Programado: 1559	\$0.00	\$15,199.65
				8250-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1476, Pago Programado: 1559	\$0.00	\$22,141.17
				8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1476, Pago Programado: 1559	\$0.00	\$49,824.01
							87,164.83	87,164.83
23/abr./2021	PP 001560	P07874	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1480, Pago Programado: 1560	\$18,666.37	\$0.00
				8260-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1480, Pago Programado: 1560	\$31,225.34	\$0.00
				8260-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1480, Pago Programado: 1560	\$54,620.36	\$0.00
				8250-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1480, Pago Programado: 1560	\$0.00	\$18,666.37
				8250-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1480, Pago Programado: 1560	\$0.00	\$31,225.34
				8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1480, Pago Programado: 1560	\$0.00	\$54,620.36



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							104,512.07	104,512.07
23/abr./2021	PP 001561	P07875	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1481, Pago Programado: 1561	\$6,019.63	\$0.00
				8260-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1481, Pago Programado: 1561	\$19,760.07	\$0.00
				8260-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1481, Pago Programado: 1561	\$17,875.47	\$0.00
				8250-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1481, Pago Programado: 1561	\$0.00	\$6,019.63
				8250-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1481, Pago Programado: 1561	\$0.00	\$19,760.07
				8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1481, Pago Programado: 1561	\$0.00	\$17,875.47
							43,655.17	43,655.17
23/abr./2021	PP 001562	P07878	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 1562	\$3,933.87	\$0.00
				8260-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 1562	\$6,480.18	\$0.00
				8260-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 1562	\$7,518.06	\$0.00
				8250-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 1562	\$0.00	\$3,933.87
				8250-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 1562	\$0.00	\$6,480.18
				8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 1562	\$0.00	\$7,518.06
							17,932.11	17,932.11
23/abr./2021	PA 000997	C02268	Pago	8270-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 997	\$15,199.65	\$0.00
				8270-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 997	\$18,666.37	\$0.00
				8270-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 997	\$6,019.63	\$0.00
				8270-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 997	\$3,933.87	\$0.00
				8270-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 997	\$22,141.17	\$0.00
				8270-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 997	\$31,225.34	\$0.00
				8270-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 997	\$19,760.07	\$0.00
				8270-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 997	\$6,480.18	\$0.00
				8270-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 997	\$49,824.01	\$0.00
				8270-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 997	\$54,620.36	\$0.00
				8270-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 997	\$17,875.47	\$0.00
				8270-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 997	\$7,518.06	\$0.00
				8260-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 997	\$0.00	\$15,199.65
				8260-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 997	\$0.00	\$18,666.37



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	PA 000997	C02268	Pago	8260-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 997	\$0.00	\$6,019.63
				8260-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 997	\$0.00	\$3,933.87
				8260-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 997	\$0.00	\$22,141.17
				8260-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 997	\$0.00	\$31,225.34
				8260-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 997	\$0.00	\$19,760.07
				8260-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 997	\$0.00	\$6,480.18
				8260-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 997	\$0.00	\$49,824.01
				8260-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 997	\$0.00	\$54,620.36
				8260-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 997	\$0.00	\$17,875.47
				8260-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 997	\$0.00	\$7,518.06
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 997	\$253,264.18	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 997	\$0.00	\$253,264.18
							506,528.36	506,528.36
23/abr./2021	GE 000633	P07894	Gasto Ejercido	8260-111-307028-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 633	\$888,320.55	\$0.00
				8250-111-307028-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 633	\$0.00	\$888,320.55
							888,320.55	888,320.55
23/abr./2021	GP 000630	C02271	Gasto Pagado	8270-111-307028-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 630	\$888,320.55	\$0.00
				8260-111-307028-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 630	\$0.00	\$888,320.55
				2113-000013	ARTURO LUNA RIVERA	GP Folio: 630	\$888,320.55	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 630	\$0.00	\$888,320.55
							1,776,641.10	1,776,641.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2021 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	OC 002155	P07958	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$61,228.00	\$0.00
				8220-111-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$61,228.00
							61,228.00	61,228.00
23/abr./2021	CO 002404	P07960	Compra	8250-111-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2404 Factura: 083EA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$61,228.00	\$0.00
				8240-111-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2404 Factura: 083EA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$61,228.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2404 Factura: 083EA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$61,228.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2404 Factura: 083EA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$61,228.00
							122,456.00	122,456.00
23/abr./2021	GC 000611	P08014	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$4,950.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$4,950.00
							4,950.00	4,950.00
23/abr./2021	GD 000643	P08015	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 643	\$4,950.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 643	\$0.00	\$4,950.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 643	\$4,950.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 643	\$0.00	\$4,950.00
							9,900.00	9,900.00
23/abr./2021	OC 002172	P08022	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$29,887.00	\$0.00
				8220-111-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$29,887.00
							29,887.00	29,887.00
23/abr./2021	CO 002421	P08023	Compra	8250-111-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2421 Factura: 6056E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$29,887.00	\$0.00
				8240-111-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2421 Factura: 6056E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$29,887.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2421 Factura: 6056E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$29,887.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2421 Factura: 6056E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$29,887.00
							59,774.00	59,774.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	OC 002215	P08319	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$696.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$696.00
							696.00	696.00
23/abr./2021	CO 002475	P08320	Compra	8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2475 Factura: 0C17C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$696.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2475 Factura: 0C17C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$696.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2475 Factura: 0C17C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$696.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 2475 Factura: 0C17C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$696.00
							1,392.00	1,392.00
23/abr./2021	000000	E00138		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 17	\$270,184.06	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 17	\$0.00	\$270,184.06
							270,184.06	270,184.06
23/abr./2021	CO 002588	P08711	Compra	8240-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	GC CONAGUA	\$2,087,812.00	\$0.00
				8220-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	GC CONAGUA	\$0.00	\$2,087,812.00
				8250-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	GD Compra : 2588 Factura: 588 DG/2021, 888 CONAGUA	\$2,087,812.00	\$0.00
				8240-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	GD Compra : 2588 Factura: 588 DG/2021, 888 CONAGUA	\$0.00	\$2,087,812.00
				5139-3925	DERECHOS POR DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	GD Compra : 2588 Factura: 588 DG/2021, 888 CONAGUA	\$2,087,812.00	\$0.00
				2112-1-000888	CONAGUA	GD Compra : 2588 Factura: 588 DG/2021, 888 CONAGUA	\$0.00	\$2,087,812.00
							6,263,436.00	6,263,436.00
23/abr./2021	CO 002590	P08715	Compra	8240-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GC CONAGUA	\$1,464,799.00	\$0.00
				8220-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GC CONAGUA	\$0.00	\$1,464,799.00
				8250-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 2590 Factura: 588 DG/2021, 888 CONAGUA	\$1,464,799.00	\$0.00
				8240-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 2590 Factura: 588 DG/2021, 888 CONAGUA	\$0.00	\$1,464,799.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	CO 002590	P08715	Compra	5139-3924	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	GD Compra : 2590 Factura: 588 DG/2021, 888 CONAGUA	\$1,464,799.00	\$0.00
				2112-1-000888	CONAGUA	GD Compra : 2590 Factura: 588 DG/2021, 888 CONAGUA	\$0.00	\$1,464,799.00
							4,394,397.00	4,394,397.00
23/abr./2021	OC 002346	P08929	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000023 CHAMARRAS	\$126,764.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000023 CHAMARRAS	\$0.00	\$126,764.80
							126,764.80	126,764.80
23/abr./2021	CO 002632	P08930	Compra	8250-111-101001-370-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 2632 Factura: 66AC, 1343 RAQUEL CASTAÑEIRA CHAIREZ	\$126,764.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 2632 Factura: 66AC, 1343 RAQUEL CASTAÑEIRA CHAIREZ	\$0.00	\$126,764.80
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	GD Compra : 2632 Factura: 66AC, 1343 RAQUEL CASTAÑEIRA CHAIREZ	\$126,764.80	\$0.00
				2112-1-001343	RAQUEL CASTAÑEIRA CHAIREZ	GD Compra : 2632 Factura: 66AC, 1343 RAQUEL CASTAÑEIRA CHAIREZ	\$0.00	\$126,764.80
							253,529.60	253,529.60
23/abr./2021	GC 000715	P09241	Gasto Comprometido	8240-511-405002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$383,038.81	\$0.00
				8220-511-405002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$383,038.81
							383,038.81	383,038.81
23/abr./2021	GC 000719	P09257	Gasto Comprometido	8240-511-405001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$357,221.11	\$0.00
				8220-511-405001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$357,221.11
							357,221.11	357,221.11



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	GC 000721	P09265	Gasto Comprometido	8240-511-407001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$453,524.49	\$0.00
				8220-511-407001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$453,524.49
							453,524.49	453,524.49
24/abr./2021	CO 001918	P06664	Compra	8250-111-304009-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1918 Factura: 3ACF7, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	\$6,004.16	\$0.00
				8240-111-304009-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1918 Factura: 3ACF7, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	\$0.00	\$6,004.16
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1918 Factura: 3ACF7, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	\$6,004.16	\$0.00
				2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	GD Compra : 1918 Factura: 3ACF7, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	\$0.00	\$6,004.16
							12,008.32	12,008.32
24/abr./2021	CO 001918	P06666	Cancelación Compra	8250-111-304009-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1918 Factura: 3ACF7, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	-\$6,004.16	\$0.00
				8240-111-304009-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1918 Factura: 3ACF7, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	\$0.00	-\$6,004.16
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 1918 Factura: 3ACF7, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	-\$6,004.16	\$0.00
				2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	Cancelación GD Compra : 1918 Factura: 3ACF7, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	\$0.00	-\$6,004.16
							-12,008.32	-12,008.32
24/abr./2021	000000	I00281		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$10,500.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,500.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$10,500.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,500.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$10,500.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,500.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$10,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2021	000000	I00281		8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,500.00
							42,000.00	42,000.00
24/abr./2021	OC 002024	P07558	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$36,540.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$36,540.00
							36,540.00	36,540.00
24/abr./2021	CO 002263	P07560	Compra	8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 2263 Factura: C12E0, 878 MARCO ANTONIO GARCIA PEREZ	\$36,540.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 2263 Factura: C12E0, 878 MARCO ANTONIO GARCIA PEREZ	\$0.00	\$36,540.00
				5135-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 2263 Factura: C12E0, 878 MARCO ANTONIO GARCIA PEREZ	\$36,540.00	\$0.00
				2112-1-000878	MARCO ANTONIO GARCIA PEREZ	GD Compra : 2263 Factura: C12E0, 878 MARCO ANTONIO GARCIA PEREZ	\$0.00	\$36,540.00
							73,080.00	73,080.00
25/abr./2021	000000	I00282		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$11,970.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,970.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$11,970.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,970.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$11,970.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,970.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$11,970.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,970.00
							47,880.00	47,880.00
26/abr./2021	OC 000935	P03893	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$12,580.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$12,580.00
							12,580.00	12,580.00
26/abr./2021	CO 001069	P03894	Compra	8250-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1069 Factura: 52F1, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$12,580.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1069 Factura: 52F1, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$12,580.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2021	CO 001069	P03894	Compra	5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1069 Factura: 52F1, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$12,580.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1069 Factura: 52F1, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$12,580.00
							25,160.00	25,160.00
26/abr./2021	OC 000982	P04031	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$3,970.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$3,970.00
							3,970.00	3,970.00
26/abr./2021	CO 001117	P04032	Compra	8250-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1117 Factura: 76C9, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$3,970.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1117 Factura: 76C9, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$3,970.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1117 Factura: 76C9, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$3,970.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1117 Factura: 76C9, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$3,970.00
							7,940.00	7,940.00
26/abr./2021	OC 001530	P06034	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$20,998.32	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$20,998.32
							20,998.32	20,998.32
26/abr./2021	CO 001723	P06035	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1723 Factura: A485, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$20,998.32	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1723 Factura: A485, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$0.00	\$20,998.32
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1723 Factura: A485, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$20,998.32	\$0.00
				2112-1-001366	JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	GD Compra : 1723 Factura: A485, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$0.00	\$20,998.32
							41,996.64	41,996.64
26/abr./2021	PP 001245	P06037	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1723, Pago Programado: 1245	\$20,998.32	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2021	PP 001245	P06037	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1723, Pago Programado: 1245	\$0.00	\$20,998.32
							20,998.32	20,998.32
26/abr./2021	PA 000716	C01736	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 716	\$20,998.32	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 716	\$0.00	\$20,998.32
				2112-1-001366	JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 716	\$20,998.32	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 716	\$0.00	\$20,998.32
							41,996.64	41,996.64
26/abr./2021	000000	I00283		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$11,446.50	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$7,325.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$28,198.27	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$9,702.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,850.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,352.52	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$896.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$90,852.28	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$35,134.17	\$0.00
				1112-01-082	4010 UBR 2019	INGRESO DEL DIA	\$5,457.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$2,842.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,842.00	\$0.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,570.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$807.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,035.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,227.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,210.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,243.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,230.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$334.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$630.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,863.47
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,440.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2021	000000	100283		4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$896.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,126.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,344.30
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$205.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,248.72
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$89.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$72,594.77
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,987.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,694.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,815.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$363.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,536.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,392.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,845.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$195.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$810.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,703.50
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,024.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,629.50
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,989.68
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,715.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$306.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$119.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,805.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$420.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$816.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,241.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$102.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,193.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,105.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2021	000000	100283		4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$340.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$255.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,500.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,350.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$72,594.77	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$17,440.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$16,703.50	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,805.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$816.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,241.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,193.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,105.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,845.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,987.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,536.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$8,629.50	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,715.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,989.68	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,344.30	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,248.72	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,570.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2021	000000	100283		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$807.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,035.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,227.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$14,210.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$3,024.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,863.47	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$4,126.00	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,243.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,230.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$334.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$20.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,594.77
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,440.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,703.50
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,805.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$816.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,241.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,193.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,845.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2021	000000	100283		8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,987.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,536.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,629.50
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,715.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,989.68
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.30
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,248.72
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$807.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,035.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,227.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,210.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,024.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,863.47
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,126.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2021	000000	100283		8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,243.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,230.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$334.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$807.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,035.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,227.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,344.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,248.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,987.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,863.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,845.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,629.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,989.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,715.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,536.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$816.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,241.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,193.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,024.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,105.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2021	000000	100283		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,805.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,126.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$17,440.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$16,703.50	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$72,594.77	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,243.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,230.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$334.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$20.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$807.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,035.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,227.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,248.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,987.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,863.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,845.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,629.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2021	000000	100283		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,989.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,715.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,536.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$816.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,241.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,193.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,024.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,805.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,126.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,440.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,703.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,594.77
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,243.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,230.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$334.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$72,594.77	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$17,440.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$16,703.50	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,805.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$816.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2021	000000	100283		8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,241.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,193.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,105.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,845.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,987.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,536.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$8,629.50	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,715.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,989.68	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,344.30	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,248.72	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,570.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$807.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,035.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,227.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$14,210.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$3,024.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,863.47	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2021	000000	100283		8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$4,126.00	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,243.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,230.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$334.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$20.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,594.77
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,440.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,703.50
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,805.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$816.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,241.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,193.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,845.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,987.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,536.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,629.50
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,715.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2021	000000	100283		8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,989.68
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.30
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,248.72
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$807.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,035.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,227.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,210.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,024.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,863.47
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,126.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,243.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,230.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$334.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
							803,591.76	803,591.76
26/abr./2021	000000	100284		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$12,644.04	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,416.71	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$29,844.56	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$1,300.99	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,113.59
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,011.97



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2021	000000	100284		4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,348.35
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,203.26
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,268.72
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,340.65
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,036.52
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$16,113.59	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,268.72	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,011.97	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,340.65	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,348.35	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,036.52	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,203.26	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,113.59
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,268.72
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,011.97
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,340.65
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,348.35
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,036.52
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,203.26
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,203.26	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$16,113.59	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,011.97	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,268.72	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,340.65	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,348.35	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,036.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,203.26
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,113.59
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,011.97
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,268.72
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,340.65
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,348.35
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,036.52
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$16,113.59	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2021	000000	100284		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,268.72	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,011.97	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,340.65	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,348.35	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,036.52	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,203.26	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,113.59
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,268.72
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,011.97
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,340.65
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,348.35
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,036.52
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,203.26
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,300.99	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.99
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,300.99	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.99
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,300.99	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.99
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,300.99	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.99
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.99
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,300.99	\$0.00
							187,330.15	187,330.15
26/abr./2021	OC 002151	P07936	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$2,298.62	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$2,298.62
							2,298.62	2,298.62
26/abr./2021	CO 002402	P07947	Compra	8250-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2402 Factura: EB818, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,298.62	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2402 Factura: EB818, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,298.62



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2021	CO 002402	P07947	Compra	5131-3121	GAS	GD Compra : 2402 Factura: EB818, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,298.62	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2402 Factura: EB818, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,298.62
						4,597.24	4,597.24	
26/abr./2021	OC 002164	P07996	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$185,600.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$185,600.00
						185,600.00	185,600.00	
26/abr./2021	CO 002413	P07997	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2413 Factura: E93F, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$185,600.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2413 Factura: E93F, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$185,600.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2413 Factura: E93F, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$185,600.00	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 2413 Factura: E93F, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$185,600.00
						371,200.00	371,200.00	
26/abr./2021	GC 000614	P08046	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$23,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$23,000.00
						23,000.00	23,000.00	
26/abr./2021	GD 000646	P08047	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 646	\$23,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 646	\$0.00	\$23,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 646	\$23,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 646	\$0.00	\$23,000.00
						46,000.00	46,000.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2021	OC 002186	P08072	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000011 IMPERMEHABILIZANTES	\$14,303.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000011 IMPERMEHABILIZANTES	\$0.00	\$14,303.00
							14,303.00	14,303.00
26/abr./2021	CO 002440	P08073	Compra	8250-111-101001-710-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2440 Factura: FF45F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$14,303.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2440 Factura: FF45F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$14,303.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2440 Factura: FF45F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$14,303.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2440 Factura: FF45F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$14,303.00
							28,606.00	28,606.00
27/abr./2021	PP 001013	P04347	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1184, Pago Programado: 1013	\$14,177.52	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1184, Pago Programado: 1013	\$0.00	\$14,177.52
							14,177.52	14,177.52
27/abr./2021	PP 001014	P04348	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1185, Pago Programado: 1014	\$16,755.04	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1185, Pago Programado: 1014	\$0.00	\$16,755.04
							16,755.04	16,755.04
27/abr./2021	PP 001015	P04349	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1186, Pago Programado: 1015	\$10,310.08	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1186, Pago Programado: 1015	\$0.00	\$10,310.08
							10,310.08	10,310.08
27/abr./2021	PP 001016	P04350	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1187, Pago Programado: 1016	\$15,467.44	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1187, Pago Programado: 1016	\$0.00	\$15,467.44
							15,467.44	15,467.44
27/abr./2021	PP 001017	P04351	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1204, Pago Programado: 1017	\$15,467.44	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1204, Pago Programado: 1017	\$0.00	\$15,467.44



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,467.44	15,467.44
27/abr./2021	PP 001018	P04352	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1205, Pago Programado: 1018	\$11,342.20	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1205, Pago Programado: 1018	\$0.00	\$11,342.20
							11,342.20	11,342.20
27/abr./2021	PP 001019	P04353	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1206, Pago Programado: 1019	\$18,044.96	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1206, Pago Programado: 1019	\$0.00	\$18,044.96
							18,044.96	18,044.96
27/abr./2021	PP 001020	P04355	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1207, Pago Programado: 1020	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1207, Pago Programado: 1020	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
27/abr./2021	PA 000538	C01164	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 538	\$14,177.52	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 538	\$0.00	\$14,177.52
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 538	\$0.00	\$12,955.32
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		\$0.00	\$1,222.20
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 538	\$14,177.52	\$0.00
							28,355.04	28,355.04
27/abr./2021	PA 000539	C01166	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 539	\$16,755.04	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 539	\$0.00	\$16,755.04
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 539	\$0.00	\$15,310.64
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		\$0.00	\$1,444.40
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 539	\$16,755.04	\$0.00
							33,510.08	33,510.08
27/abr./2021	PA 000540	C01167	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 540	\$10,310.08	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 540	\$0.00	\$10,310.08



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2021	PA 000540	C01167	Pago	1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 540	\$0.00	\$9,421.28
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		\$0.00	\$888.80
				2112-1-000298	VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 540	\$10,310.08	\$0.00
							20,620.16	20,620.16
27/abr./2021	PA 000541	C01168	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 541	\$15,467.44	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 541	\$0.00	\$15,467.44
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 541	\$0.00	\$14,134.04
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		\$0.00	\$1,333.40
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 541	\$15,467.44	\$0.00
							30,934.88	30,934.88
27/abr./2021	PA 000542	C01169	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 542	\$15,467.44	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 542	\$0.00	\$15,467.44
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 542	\$0.00	\$14,134.04
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		\$0.00	\$1,333.40
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 542	\$15,467.44	\$0.00
							30,934.88	30,934.88
27/abr./2021	PA 000543	C01170	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MIGUEL MUÑOZ PASILLAS, Folio Pago: 543	\$11,342.20	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MIGUEL MUÑOZ PASILLAS, Folio Pago: 543	\$0.00	\$11,342.20
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP MIGUEL MUÑOZ PASILLAS, Folio Pago: 543	\$0.00	\$10,364.42
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		\$0.00	\$977.78
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	GP MIGUEL MUÑOZ PASILLAS, Folio Pago: 543	\$11,342.20	\$0.00
							22,684.40	22,684.40
27/abr./2021	PA 000544	C01171	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 544	\$18,044.96	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 544	\$0.00	\$18,044.96
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 544	\$0.00	\$16,489.36
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		\$0.00	\$1,555.60
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 544	\$18,044.96	\$0.00
							36,089.92	36,089.92



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2021	PA 000545	C01172	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JACOB FLORES HERRERA, Folio Pago: 545	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JACOB FLORES HERRERA, Folio Pago: 545	\$0.00	\$15,466.66
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP JACOB FLORES HERRERA, Folio Pago: 545	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		\$0.00	\$1,333.33
				2112-1-001203	JACOB FLORES HERRERA	GP JACOB FLORES HERRERA, Folio Pago: 545	\$15,466.66	\$0.00
							30,933.32	30,933.32
27/abr./2021	AC 000033	C01175	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000631	ELILIANG SA DE CV	Anticipo a Proveedor : 33, 404014 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA EN CALLE LIMONES EN COLONIA LAS ARBOLEDAS FRESNILLO, ZAC.	\$607,637.95	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	Anticipo a Proveedor : 33, 404014 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA EN CALLE LIMONES EN COLONIA LAS ARBOLEDAS FRESNILLO, ZAC.	\$0.00	\$607,637.95
27/abr./2021	AC 000033	C01181	Cancelación Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000631	ELILIANG SA DE CV	Cancelación de Anticipo a Proveedor : 33, 404014 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA EN CALLE LIMONES EN COLONIA LAS ARBOLEDAS FRESNILLO, ZAC.	-\$607,637.95	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	Cancelación de Anticipo a Proveedor : 33, 404014 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA EN CALLE LIMONES EN COLONIA LAS ARBOLEDAS FRESNILLO, ZAC.	\$0.00	-\$607,637.95
27/abr./2021	AC 000038	C01182	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001308	EMILIA SALAZAR CHAIREZ	Anticipo a Proveedor : 38, 404014 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA EN CALLE LIMONES EN COLONIA LAS ARBOLEDAS FRESNILLO, ZAC.	\$607,637.95	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	Anticipo a Proveedor : 38, 404014 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA EN CALLE LIMONES EN COLONIA LAS ARBOLEDAS FRESNILLO, ZAC.	\$0.00	\$607,637.95
27/abr./2021	OC 001216	P04891	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,619.75	\$0.00
				8220-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,619.75
							1,619.75	1,619.75
27/abr./2021	CO 001366	P04892	Compra	8250-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1366 Factura: 24717, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,619.75	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2021	CO 001366	P04892	Compra	8240-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1366 Factura: 24717, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,619.75
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1366 Factura: 24717, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,619.75	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1366 Factura: 24717, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,619.75
							3,239.50	3,239.50
27/abr./2021	OC 001217	P04896	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,298.18	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,298.18
							1,298.18	1,298.18
27/abr./2021	CO 001367	P04897	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1367 Factura: 24718, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,298.18	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1367 Factura: 24718, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,298.18
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1367 Factura: 24718, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,298.18	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1367 Factura: 24718, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,298.18
							2,596.36	2,596.36
27/abr./2021	OC 001218	P04899	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,095.71	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,095.71
							1,095.71	1,095.71
27/abr./2021	CO 001368	P04900	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1368 Factura: 24719, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,095.71	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1368 Factura: 24719, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,095.71
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1368 Factura: 24719, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,095.71	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1368 Factura: 24719, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,095.71
							2,191.42	2,191.42
27/abr./2021	OC 001220	P04904	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,037.91	\$0.00
				8220-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$5,037.91
							5,037.91	5,037.91



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2021	CO 001370	P04906	Compra	8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1370 Factura: 24716, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$5,037.91	\$0.00
				8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1370 Factura: 24716, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$5,037.91
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1370 Factura: 24716, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$5,037.91	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1370 Factura: 24716, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$5,037.91
							10,075.82	10,075.82
27/abr./2021	OC 001222	P04911	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,182.76	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,182.76
							1,182.76	1,182.76
27/abr./2021	CO 001372	P04912	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1372 Factura: 24720, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,182.76	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1372 Factura: 24720, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,182.76
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1372 Factura: 24720, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,182.76	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1372 Factura: 24720, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,182.76
							2,365.52	2,365.52
27/abr./2021	OC 001224	P04917	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,179.08	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,179.08
							1,179.08	1,179.08
27/abr./2021	CO 001374	P04918	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1374 Factura: 24722, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,179.08	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1374 Factura: 24722, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,179.08
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1374 Factura: 24722, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,179.08	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1374 Factura: 24722, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,179.08
							2,358.16	2,358.16
27/abr./2021	GC 000471	P05154	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$32,006.52	\$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$32,006.52



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							32,006.52	32,006.52
27/abr./2021	GD 000491	P05155	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 491	\$32,006.52	\$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 491	\$0.00	\$32,006.52
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 491	\$32,006.52	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 491	\$0.00	\$32,006.52
							64,013.04	64,013.04
27/abr./2021	GE 000486	P05156	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 486	\$32,006.52	\$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 486	\$0.00	\$32,006.52
							32,006.52	32,006.52
27/abr./2021	GP 000482	C01511	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 482	\$32,006.52	\$0.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 482	\$0.00	\$32,006.52
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 482	\$32,006.52	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 482	\$0.00	\$32,006.52
							64,013.04	64,013.04
27/abr./2021	000000	C01525		8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$10,563.21	\$0.00
				8270-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$120.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	MARTIN ALVAREZ CASIO	\$0.00	\$10,683.21
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,563.21	\$0.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,563.21
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,563.21	\$0.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,563.21
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$10,563.21	\$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2021	000000	C01525		2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,563.21
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,563.21	\$0.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,563.21
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,563.21
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$10,563.21	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
							64,099.26	64,099.26
27/abr./2021	OC 001257	P05214	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000074 SILLAS DE PLASTICO	\$11,286.57	\$0.00
				8220-111-101001-370-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000074 SILLAS DE PLASTICO	\$0.00	\$11,286.57
							11,286.57	11,286.57
27/abr./2021	CO 001411	P05215	Compra	8250-111-101001-370-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 1411 Factura: 9AEC, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$11,286.57	\$0.00
				8240-111-101001-370-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 1411 Factura: 9AEC, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$11,286.57
				5127-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	GD Compra : 1411 Factura: 9AEC, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$11,286.57	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 1411 Factura: 9AEC, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$11,286.57
							22,573.14	22,573.14
27/abr./2021	PA 000720	C01741	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$2,897.22	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,897.22
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1743, Factura: S/N	\$2,897.22	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1743, Factura: S/N	\$0.00	\$2,897.22
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1743, Factura: S/N	\$2,897.22	\$0.00
				2112-1-000436	NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV	GD Folio: 1743, Factura: S/N	\$0.00	\$2,897.22
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$2,897.22	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2021	PA 000720	C01741	Pago	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,897.22
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1743 NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV, Pago: 720	\$2,897.22	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1743 NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV, Pago: 720	\$0.00	\$2,897.22
				2112-1-000436	NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV	GP Directo 1743 NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV, Pago: 720	\$2,897.22	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 1743 NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV, Pago: 720	\$0.00	\$2,897.22
							17,383.32	17,383.32
27/abr./2021	PP 001249	P06094	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 1746, Pago Programado: 1249	\$174,999.99	\$0.00
				8250-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 1746, Pago Programado: 1249	\$0.00	\$174,999.99
							174,999.99	174,999.99
27/abr./2021	PA 000721	C01743	Pago	8270-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP MARIBEL IBARRA GONZALEZ, Folio Pago: 721	\$174,999.99	\$0.00
				8260-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP MARIBEL IBARRA GONZALEZ, Folio Pago: 721	\$0.00	\$174,999.99
				2112-1-001376	MARIBEL IBARRA GONZALEZ	GP MARIBEL IBARRA GONZALEZ, Folio Pago: 721	\$174,999.99	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MARIBEL IBARRA GONZALEZ, Folio Pago: 721	\$0.00	\$174,999.99
							349,999.98	349,999.98
27/abr./2021	000000	I00285		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$29,637.92	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$7,780.18	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$531.22	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$57,731.11	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$46,416.82	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$10,656.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,484.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$22,014.70	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$340.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,045.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$186,389.16	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$4,320.00	\$0.00
				1123-01-581	HEIDEGGER ISSAU RAMOS RAMIREZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$531.22
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$300.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$564.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$896.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$194.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2021	000000	100285		4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$340.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,454.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,494.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,105.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$319.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,925.30
				4143-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,235.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,170.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,340.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$45.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,416.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,092.53
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,583.40
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,045.54
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,429.94
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,320.00
				4141-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,872.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,631.88
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$407.00
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,021.50
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$985.82
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$205.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,241.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$431.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$89.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$771.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$201,262.92
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,911.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,331.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,420.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$484.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,768.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,480.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2021	000000	100285		4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$124.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$405.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$260.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$630.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,073.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,037.50
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$214.00
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$996.56
				4143-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$319.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$342.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$147.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,135.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,008.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,387.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$120.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,547.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,235.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$420.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$315.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,000.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$20,925.30	\$0.00
				8120-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,235.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,340.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,454.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,416.00	\$0.00
				8120-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$1,583.40	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,045.54	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2021	000000	100285		8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$24,429.94	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$19,320.00	\$0.00
				8120-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$13,872.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$6,631.88	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$407.00	\$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,021.50	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$985.82	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,241.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$431.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$771.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$201,262.92	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$8,911.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,331.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,420.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$484.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$8,480.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,494.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,073.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,037.50	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$214.00	\$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$996.56	\$0.00
				8120-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,135.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2021	000000	100285		8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,387.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,547.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,235.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,105.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,925.30
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,235.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,340.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,454.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,583.40
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,045.54
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,429.94
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,320.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,872.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,631.88
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$407.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,021.50
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$985.82
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,241.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2021	000000	100285		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$771.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201,262.92
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,911.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,331.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,420.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,480.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,494.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,073.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,037.50
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996.56
				8140-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,135.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,387.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,547.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,925.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,235.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,454.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,045.54	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2021	000000	100285		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$24,429.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$985.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,241.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$771.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,911.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,331.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,494.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$431.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,037.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$214.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$996.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$484.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,135.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,387.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,547.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,235.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,105.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$6,631.88	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$407.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,021.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2021	000000	100285		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$19,320.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$13,872.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,073.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$201,262.92	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,340.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,583.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,925.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,235.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,454.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,045.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,429.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$985.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,241.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$771.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,911.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,331.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,494.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,037.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2021	000000	100285		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,135.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,387.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,547.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,631.88
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$407.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,021.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,320.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,872.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,073.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201,262.92
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,340.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,583.40
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$20,925.30	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2021	000000	100285		8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,235.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,340.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,454.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,416.00	\$0.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$1,583.40	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,045.54	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$24,429.94	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$19,320.00	\$0.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$13,872.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$6,631.88	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$407.00	\$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,021.50	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$985.82	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,241.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$431.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$771.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$201,262.92	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$8,911.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,331.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,420.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$484.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$8,480.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,494.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,073.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2021	000000	100285		8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,037.50	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$214.00	\$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$996.56	\$0.00
				8140-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,135.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,387.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,547.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,235.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,105.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,925.30
				8150-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,235.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,340.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,454.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.00
				8150-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,583.40
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,045.54
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,429.94
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,320.00
				8150-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,872.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2021	000000	100285		8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,631.88
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$407.00
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,021.50
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$985.82
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,241.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$771.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201,262.92
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,911.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,331.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,420.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,480.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,494.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,073.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,037.50
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.00
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996.56
				8150-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,135.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,387.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,547.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2021	000000	100285		8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,105.00
							1,477,513.19	1,477,513.19
27/abr./2021	000000	100286		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$21,785.85	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$21,550.94	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,000.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$1,360.57	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,072.77
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,815.99
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,705.19
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,745.64
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,239.38
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,281.93
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,953.22
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$11,072.77	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,815.99	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,705.19	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,745.64	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,239.38	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,281.93	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,953.22	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,072.77
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,815.99
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,705.19
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,745.64
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,239.38
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,281.93
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,953.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,745.64	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,072.77	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,815.99	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2021	000000	100286		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,239.38	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,281.93	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,705.19	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,953.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,745.64
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,072.77
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,815.99
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,239.38
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,281.93
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,705.19
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,953.22
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$11,072.77	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,815.99	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,705.19	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,745.64	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,239.38	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,281.93	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,953.22	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,072.77
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,815.99
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,705.19
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,745.64
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,239.38
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,281.93
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,953.22
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,360.57	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.57
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,360.57	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.57
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,360.57	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.57
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,360.57	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.57



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2021	000000	I00286		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.57
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,360.57	\$0.00
							189,592.29	189,592.29
27/abr./2021	000000	I00287		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021	\$90,706.19	\$0.00
				4213-2-46	CONVENIO METROPOL	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021	\$0.00	\$90,706.19
				8120-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$90,706.19	\$0.00
				8140-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90,706.19
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$90,706.19	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90,706.19
				8140-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$90,706.19	\$0.00
				8150-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90,706.19
							362,824.76	362,824.76
27/abr./2021	OC 001837	P07003	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$9,354.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$9,354.00
27/abr./2021	CO 002061	P07006	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2061 Factura: S/N, 1195 PC ONLINE SA DE CV	\$9,354.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2061 Factura: S/N, 1195 PC ONLINE SA DE CV	\$0.00	\$9,354.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 2061 Factura: S/N, 1195 PC ONLINE SA DE CV	\$9,354.00	\$0.00
				2112-1-001195	PC ONLINE SA DE CV	GD Compra : 2061 Factura: S/N, 1195 PC ONLINE SA DE CV	\$0.00	\$9,354.00
							18,708.00	18,708.00
27/abr./2021	PP 001401	P07007	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2061, Pago Programado: 1401	\$9,354.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2061, Pago Programado: 1401	\$0.00	\$9,354.00
27/abr./2021	PA 000822	C02026	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP PC ONLINE SA DE CV, Folio Pago: 822	\$9,354.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP PC ONLINE SA DE CV, Folio Pago: 822	\$0.00	\$9,354.00
				2112-1-001195	PC ONLINE SA DE CV	GP PC ONLINE SA DE CV, Folio Pago: 822	\$9,354.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP PC ONLINE SA DE CV, Folio Pago: 822	\$0.00	\$9,354.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							18,708.00	18,708.00
27/abr./2021	GD 000632	P07821	Gasto Devengado	8250-111-307002-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 632	\$220,218.47	\$0.00
				8240-111-307002-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 632	\$0.00	\$220,218.47
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 632	\$220,218.47	\$0.00
				2113-000552	ASICA CONSTRUCCIONES SA DE CV	GD Folio: 632	\$0.00	\$220,218.47
							440,436.94	440,436.94
27/abr./2021	OC 002120	P07836	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$56,202.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$56,202.00
							56,202.00	56,202.00
27/abr./2021	CO 002366	P07837	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2366 Factura: 89D6A, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$56,202.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2366 Factura: 89D6A, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$56,202.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2366 Factura: 89D6A, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$56,202.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 2366 Factura: 89D6A, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$56,202.00
							112,404.00	112,404.00
27/abr./2021	OC 002154	P07949	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,191.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$1,191.00
							1,191.00	1,191.00
27/abr./2021	CO 002403	P07950	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2403 Factura: 24ED3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,191.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2403 Factura: 24ED3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,191.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2403 Factura: 24ED3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,191.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2403 Factura: 24ED3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,191.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,382.00	2,382.00
27/abr./2021	OC 002158	P07978	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000021 THINER	\$1,960.00	\$0.00
				8220-111-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000021 THINER	\$0.00	\$1,960.00
							1,960.00	1,960.00
27/abr./2021	CO 002407	P07979	Compra	8250-111-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2407 Factura: 3E099, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$1,960.00	\$0.00
				8240-111-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2407 Factura: 3E099, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$1,960.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2407 Factura: 3E099, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$1,960.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2407 Factura: 3E099, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$1,960.00
							3,920.00	3,920.00
27/abr./2021	OC 002162	P07988	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$3,150.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$3,150.00
							3,150.00	3,150.00
27/abr./2021	CO 002411	P07990	Compra	8250-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2411 Factura: 0E072, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$3,150.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2411 Factura: 0E072, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$3,150.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2411 Factura: 0E072, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$3,150.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2411 Factura: 0E072, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$3,150.00
							6,300.00	6,300.00
27/abr./2021	OC 002185	P08063	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$43,200.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$43,200.00
							43,200.00	43,200.00
27/abr./2021	CO 002434	P08064	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2434 Factura: 2D03D, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$43,200.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2434 Factura: 2D03D, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$43,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2021	CO 002434	P08064	Compra	5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2434 Factura: 2D03D, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$43,200.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2434 Factura: 2D03D, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$43,200.00
						86,400.00	86,400.00	
27/abr./2021	OC 002214	P08317	Orden de Compra	8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,310.53	\$0.00
				8220-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,310.53
						2,310.53	2,310.53	
27/abr./2021	CO 002474	P08318	Compra	8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2474 Factura: 24721, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,310.53	\$0.00
				8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2474 Factura: 24721, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,310.53
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2474 Factura: 24721, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,310.53	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2474 Factura: 24721, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,310.53
						4,621.06	4,621.06	
27/abr./2021	OC 002250	P08462	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PAPELERA	\$5,011.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PAPELERA	\$0.00	\$5,011.20
						5,011.20	5,011.20	
27/abr./2021	CO 002513	P08463	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2513 Factura: 269A, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$5,011.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2513 Factura: 269A, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$5,011.20
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 2513 Factura: 269A, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$5,011.20	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 2513 Factura: 269A, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$5,011.20
		10,022.40	10,022.40					
27/abr./2021	OC 002252	P08476	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000116 PAPEL OPALINA	\$30,160.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000116 PAPEL OPALINA	\$0.00	\$30,160.00
						30,160.00	30,160.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2021	CO 002517	P08477	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2517 Factura: EF58, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$30,160.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2517 Factura: EF58, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$30,160.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 2517 Factura: EF58, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$30,160.00	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 2517 Factura: EF58, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$30,160.00
27/abr./2021	PP 001887	P08712	Programacion de Pago	8260-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	GE Compra : 2588, Pago Programado: 1887	\$2,087,812.00	\$0.00
				8250-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	GE Compra : 2588, Pago Programado: 1887	\$0.00	\$2,087,812.00
27/abr./2021	PA 001187	C02547	Pago	8270-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	GP CONAGUA, Folio Pago: 1187	\$2,087,812.00	\$0.00
				8260-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	GP CONAGUA, Folio Pago: 1187	\$0.00	\$2,087,812.00
				2112-1-000888	CONAGUA	GP CONAGUA, Folio Pago: 1187	\$2,087,812.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP CONAGUA, Folio Pago: 1187	\$0.00	\$2,087,812.00
27/abr./2021	PP 001888	P08716	Programacion de Pago	8260-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 2590, Pago Programado: 1888	\$1,464,799.00	\$0.00
				8250-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 2590, Pago Programado: 1888	\$0.00	\$1,464,799.00
27/abr./2021	PA 001188	C02548	Pago	8270-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GP CONAGUA, Folio Pago: 1188	\$1,464,799.00	\$0.00
				8260-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GP CONAGUA, Folio Pago: 1188	\$0.00	\$1,464,799.00
				2112-1-000888	CONAGUA	GP CONAGUA, Folio Pago: 1188	\$1,464,799.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP CONAGUA, Folio Pago: 1188	\$0.00	\$1,464,799.00
27/abr./2021	OC 002348	P08946	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	\$1,326,860.37	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2021	OC 002348	P08946	Orden de Compra	8220-511-412001-430-	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	\$0.00	\$1,326,860.37
							1,326,860.37	1,326,860.37
27/abr./2021	CO 002635	P08947	Compra	8250-511-412001-430-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 2635 Factura: 61CEA7, 1422 SARED INMOBILIARIA S.A. DE C.V.	\$1,326,860.37	\$0.00
				8240-511-412001-430-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 2635 Factura: 61CEA7, 1422 SARED INMOBILIARIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,326,860.37
				5132-3252	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 2635 Factura: 61CEA7, 1422 SARED INMOBILIARIA S.A. DE C.V.	\$1,326,860.37	\$0.00
				2112-1-001422	SARED INMOBILIARIA S.A. DE C.V.	GD Compra : 2635 Factura: 61CEA7, 1422 SARED INMOBILIARIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,326,860.37
							2,653,720.74	2,653,720.74
27/abr./2021	OC 002387	P09101	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	\$16,100.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	\$0.00	\$16,100.80
							16,100.80	16,100.80
27/abr./2021	CO 002677	P09102	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2677 Factura: CB98, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$16,100.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2677 Factura: CB98, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$16,100.80
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2677 Factura: CB98, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$16,100.80	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 2677 Factura: CB98, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$16,100.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							32,201.60	32,201.60
27/abr./2021	OC 002393	P09117	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000110 MICA	\$1,600.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000110 MICA	\$0.00	\$1,600.80
							1,600.80	1,600.80
27/abr./2021	CO 002684	P09119	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2684 Factura: B462, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$1,600.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2684 Factura: B462, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$1,600.80
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 2684 Factura: B462, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$1,600.80	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 2684 Factura: B462, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$1,600.80
							3,201.60	3,201.60
28/abr./2021	OC 000888	P03738	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000069 PILAS SECAS (BATERÍAS)	\$452.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000069 PILAS SECAS (BATERÍAS)	\$0.00	\$452.40
							452.40	452.40
28/abr./2021	CO 001018	P03739	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1018 Factura: 8CDF, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$452.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1018 Factura: 8CDF, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$452.40
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 1018 Factura: 8CDF, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$452.40	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 1018 Factura: 8CDF, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$452.40
							904.80	904.80
28/abr./2021	OC 000911	P03824	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000023 MOUSE (RATÓN) ACCESORIO DE COMPUTACIÓN	\$974.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000023 MOUSE (RATÓN) ACCESORIO DE COMPUTACIÓN	\$0.00	\$974.40
							974.40	974.40
28/abr./2021	CO 001043	P03825	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 1043 Factura: FA74, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$974.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 1043 Factura: FA74, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$974.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/abr./2021	CO 001043	P03825	Compra	5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	GD Compra : 1043 Factura: FA74, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$974.40	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 1043 Factura: FA74, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$974.40
						1,948.80	1,948.80	
28/abr./2021	AC 000034	C01177	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000339	GENRY RAMOS DOMINGUEZ	Anticipo a Proveedor : 34, 402002 - CONSTRUCCIONDE RED DE DRENAJE SANITARIO TERCERA ETAPA EN LOCALIDAD EL COLORADO DE SANTA ROSA, FRESNILLO, ZAC	\$386,269.49	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	Anticipo a Proveedor : 34, 402002 - CONSTRUCCIONDE RED DE DRENAJE SANITARIO TERCERA ETAPA EN LOCALIDAD EL COLORADO DE SANTA ROSA, FRESNILLO, ZAC	\$0.00	\$386,269.49
						386,269.49	386,269.49	
28/abr./2021	AC 000035	C01178	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	Anticipo a Proveedor : 35, 402016 - AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALLENDE EN LOCALIDAD RAMON LOPEZ VELARDE (LA CHICHARRONA), FRESNILLO, ZAC.,	\$54,286.38	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	Anticipo a Proveedor : 35, 402016 - AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALLENDE EN LOCALIDAD RAMON LOPEZ VELARDE (LA CHICHARRONA), FRESNILLO, ZAC.,	\$0.00	\$54,286.38
						54,286.38	54,286.38	
28/abr./2021	AC 000036	C01179	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	Anticipo a Proveedor : 36, 402007 - AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD ORILLA DEL LLANO, FRESNILLO, ZAC.	\$330,511.89	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	Anticipo a Proveedor : 36, 402007 - AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD ORILLA DEL LLANO, FRESNILLO, ZAC.	\$0.00	\$330,511.89
						330,511.89	330,511.89	
28/abr./2021	AC 000037	C01180	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001351	LUIS ARTURO PUENTE MAYORGA	Anticipo a Proveedor : 37, 402004 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD BAJIO DE SAN GABRIEL, FRESNILLO, ZAC.	\$592,319.40	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	Anticipo a Proveedor : 37, 402004 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD BAJIO DE SAN GABRIEL, FRESNILLO, ZAC.	\$0.00	\$592,319.40
						592,319.40	592,319.40	
28/abr./2021	OC 001400	P05584	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$580.16	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$580.16



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							580.16	580.16
28/abr./2021	CO 001559	P05585	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1559 Factura: 7DD9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$580.16	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1559 Factura: 7DD9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$580.16
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1559 Factura: 7DD9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$580.16	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1559 Factura: 7DD9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$580.16
							1,160.32	1,160.32
28/abr./2021	OC 001401	P05586	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,386.54	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,386.54
							3,386.54	3,386.54
28/abr./2021	CO 001560	P05587	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1560 Factura: 31BD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,386.54	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1560 Factura: 31BD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,386.54
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1560 Factura: 31BD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,386.54	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1560 Factura: 31BD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,386.54
							6,773.08	6,773.08
28/abr./2021	OC 001402	P05590	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$7,711.28	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$7,711.28
							7,711.28	7,711.28
28/abr./2021	CO 001561	P05591	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1561 Factura: FA3F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,711.28	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1561 Factura: FA3F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,711.28
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1561 Factura: FA3F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,711.28	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1561 Factura: FA3F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,711.28
							15,422.56	15,422.56



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2021	OC 001403	P05594	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$611.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$611.40
						611.40	611.40	
28/abr./2021	CO 001562	P05596	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1562 Factura: BA01, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$611.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1562 Factura: BA01, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$611.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1562 Factura: BA01, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$611.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1562 Factura: BA01, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$611.40
						1,222.80	1,222.80	
28/abr./2021	OC 001404	P05598	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$15,221.82	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$15,221.82
						15,221.82	15,221.82	
28/abr./2021	CO 001563	P05599	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1563 Factura: CDED, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$15,221.82	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1563 Factura: CDED, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,221.82
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1563 Factura: CDED, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$15,221.82	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1563 Factura: CDED, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,221.82
						30,443.64	30,443.64	
28/abr./2021	OC 001405	P05600	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,547.50	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,547.50
						2,547.50	2,547.50	
28/abr./2021	CO 001564	P05601	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1564 Factura: 16D0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,547.50	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1564 Factura: 16D0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,547.50
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1564 Factura: 16D0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,547.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1564 Factura: 16D0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,547.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,095.00	5,095.00
28/abr./2021	OC 001407	P05614	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,129.48	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$5,129.48
							5,129.48	5,129.48
28/abr./2021	CO 001579	P05615	Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,129.48	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,129.48
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1579 Factura: 74D3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,129.48	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1579 Factura: 74D3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,129.48
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1579 Factura: 74D3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,129.48	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1579 Factura: 74D3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,129.48
							15,388.44	15,388.44
28/abr./2021	OC 001408	P05616	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,859.51	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,859.51
							1,859.51	1,859.51
28/abr./2021	CO 001580	P05618	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1580 Factura: BA2E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,859.51	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1580 Factura: BA2E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,859.51
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1580 Factura: BA2E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,859.51	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1580 Factura: BA2E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,859.51
							3,719.02	3,719.02
28/abr./2021	CO 001579	P05626	Cancelación Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$5,129.48	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$5,129.48
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1579 Factura: 74D3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$5,129.48	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1579 Factura: 74D3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$5,129.48
				5126-2612	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1579 Factura: 74D3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$5,129.48	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2021	CO 001579	P05626	Cancelación Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1579 Factura: 74D3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$5,129.48
							-15,388.44	-15,388.44
28/abr./2021	CO 001583	P05628	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1583 Factura: 74D3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,129.48	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1583 Factura: 74D3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,129.48
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1583 Factura: 74D3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,129.48	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1583 Factura: 74D3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,129.48
							10,258.96	10,258.96
28/abr./2021	OC 001413	P05633	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,120.90	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,120.90
							1,120.90	1,120.90
28/abr./2021	CO 001586	P05635	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1586 Factura: 28EC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,120.90	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1586 Factura: 28EC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,120.90
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1586 Factura: 28EC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,120.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1586 Factura: 28EC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,120.90
							2,241.80	2,241.80
28/abr./2021	OC 001414	P05637	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,054.64	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,054.64
							4,054.64	4,054.64
28/abr./2021	CO 001589	P05641	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1589 Factura: 4B12, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,054.64	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1589 Factura: 4B12, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,054.64
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1589 Factura: 4B12, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,054.64	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1589 Factura: 4B12, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,054.64
							8,109.28	8,109.28



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2021 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2021	OC 001418	P05648	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,019.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,019.00
							1,019.00	1,019.00
28/abr./2021	CO 001592	P05649	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1592 Factura: D72A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,019.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1592 Factura: D72A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,019.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1592 Factura: D72A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,019.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1592 Factura: D72A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,019.00
							2,038.00	2,038.00
28/abr./2021	OC 001421	P05656	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,921.12	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,921.12
							1,921.12	1,921.12
28/abr./2021	CO 001595	P05657	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1595 Factura: 5EAD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,921.12	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1595 Factura: 5EAD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,921.12
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1595 Factura: 5EAD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,921.12	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1595 Factura: 5EAD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,921.12
							3,842.24	3,842.24
28/abr./2021	OC 001422	P05658	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$815.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$815.20
							815.20	815.20
28/abr./2021	CO 001596	P05659	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1596 Factura: 9417, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$815.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1596 Factura: 9417, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$815.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1596 Factura: 9417, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$815.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1596 Factura: 9417, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$815.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,630.40	1,630.40
28/abr./2021	OC 001424	P05662	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$9,764.61	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$9,764.61
							9,764.61	9,764.61
28/abr./2021	CO 001598	P05664	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1598 Factura: 43D3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,764.61	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1598 Factura: 43D3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,764.61
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1598 Factura: 43D3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,764.61	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1598 Factura: 43D3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,764.61
							19,529.22	19,529.22
28/abr./2021	OC 001426	P05667	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$6,361.73	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$6,361.73
							6,361.73	6,361.73
28/abr./2021	CO 001600	P05670	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1600 Factura: 3E1D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,361.73	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1600 Factura: 3E1D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,361.73
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1600 Factura: 3E1D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,361.73	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1600 Factura: 3E1D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,361.73
							12,723.46	12,723.46
28/abr./2021	OC 001432	P05705	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$917.10	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$917.10
							917.10	917.10
28/abr./2021	CO 001608	P05717	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1608 Factura: 8860, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$917.10	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1608 Factura: 8860, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$917.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2021	CO 001608	P05717	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1608 Factura: 8860, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$917.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1608 Factura: 8860, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$917.10
						1,834.20	1,834.20	
28/abr./2021	OC 001436	P05720	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,630.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,630.40
						1,630.40	1,630.40	
28/abr./2021	CO 001610	P05721	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1610 Factura: A3FB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,630.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1610 Factura: A3FB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,630.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1610 Factura: A3FB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,630.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1610 Factura: A3FB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,630.40
		3,260.80	3,260.80					
28/abr./2021	OC 001437	P05722	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,159.79	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$5,159.79
						5,159.79	5,159.79	
28/abr./2021	CO 001611	P05723	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1611 Factura: FA6A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,159.79	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1611 Factura: FA6A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,159.79
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1611 Factura: FA6A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,159.79	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1611 Factura: FA6A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,159.79
		10,319.58	10,319.58					
28/abr./2021	OC 001438	P05724	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$611.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$611.40
						611.40	611.40	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2021	CO 001612	P05725	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1612 Factura: 48AC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$611.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1612 Factura: 48AC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$611.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1612 Factura: 48AC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$611.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1612 Factura: 48AC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$611.40
							1,222.80	1,222.80
28/abr./2021	OC 001439	P05726	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$509.50	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$509.50
							509.50	509.50
28/abr./2021	CO 001613	P05727	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1613 Factura: D0AE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$509.50	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1613 Factura: D0AE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$509.50
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1613 Factura: D0AE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$509.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1613 Factura: D0AE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$509.50
							1,019.00	1,019.00
28/abr./2021	OC 001440	P05729	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,222.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,222.80
							1,222.80	1,222.80
28/abr./2021	CO 001614	P05730	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1614 Factura: DFAC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,222.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1614 Factura: DFAC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,222.80
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1614 Factura: DFAC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,222.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1614 Factura: DFAC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,222.80
							2,445.60	2,445.60
28/abr./2021	OC 001441	P05731	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$895.95	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$895.95



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							895.95	895.95
28/abr./2021	CO 001615	P05732	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1615 Factura: 7746, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$895.95	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1615 Factura: 7746, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$895.95
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1615 Factura: 7746, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$895.95	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1615 Factura: 7746, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$895.95
							1,791.90	1,791.90
28/abr./2021	OC 001442	P05736	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$611.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$611.40
							611.40	611.40
28/abr./2021	CO 001616	P05737	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1616 Factura: 15CE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$611.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1616 Factura: 15CE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$611.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1616 Factura: 15CE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$611.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1616 Factura: 15CE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$611.40
							1,222.80	1,222.80
28/abr./2021	OC 001443	P05738	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$150,126.75	\$0.00
				8220-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$150,126.75
							150,126.75	150,126.75
28/abr./2021	CO 001617	P05739	Compra	8250-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1617 Factura: A41D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$150,126.75	\$0.00
				8240-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1617 Factura: A41D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$150,126.75
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1617 Factura: A41D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$150,126.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1617 Factura: A41D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$150,126.75
							300,253.50	300,253.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2021	OC 001444	P05740	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,324.70	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,324.70
						1,324.70	1,324.70	
28/abr./2021	CO 001618	P05741	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1618 Factura: D887, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,324.70	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1618 Factura: D887, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,324.70
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1618 Factura: D887, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,324.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1618 Factura: D887, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,324.70
						2,649.40	2,649.40	
28/abr./2021	OC 001445	P05745	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$29,049.74	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$29,049.74
						29,049.74	29,049.74	
28/abr./2021	CO 001619	P05746	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1619 Factura: 690E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$29,049.74	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1619 Factura: 690E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$29,049.74
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1619 Factura: 690E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$29,049.74	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1619 Factura: 690E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$29,049.74
						58,099.48	58,099.48	
28/abr./2021	OC 001447	P05750	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,945.58	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,945.58
						1,945.58	1,945.58	
28/abr./2021	CO 001621	P05751	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1621 Factura: 611A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,945.58	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1621 Factura: 611A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,945.58
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1621 Factura: 611A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,945.58	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1621 Factura: 611A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,945.58



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,891.16	3,891.16
28/abr./2021	OC 001448	P05752	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,099.14	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,099.14
							2,099.14	2,099.14
28/abr./2021	CO 001622	P05753	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1622 Factura: 0006, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,099.14	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1622 Factura: 0006, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,099.14
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1622 Factura: 0006, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,099.14	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1622 Factura: 0006, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,099.14
							4,198.28	4,198.28
28/abr./2021	OC 001451	P05760	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLE	\$7,574.52	\$0.00
				8220-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$7,574.52
							7,574.52	7,574.52
28/abr./2021	CO 001625	P05762	Compra	8250-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1625 Factura: 7110, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,574.52	\$0.00
				8240-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1625 Factura: 7110, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,574.52
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1625 Factura: 7110, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,574.52	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1625 Factura: 7110, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,574.52
							15,149.04	15,149.04
28/abr./2021	OC 001454	P05771	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,936.55	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,936.55
							4,936.55	4,936.55
28/abr./2021	CO 001628	P05772	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1628 Factura: 7B1F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,936.55	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1628 Factura: 7B1F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,936.55
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1628 Factura: 7B1F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,936.55	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2021	CO 001628	P05772	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1628 Factura: 7B1F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,936.55
							9,873.10	9,873.10
28/abr./2021	OC 001457	P05779	Orden de Compra	8240-111-304007-510- 8220-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLE GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLE	\$611.40 \$0.00	\$0.00 \$611.40
							611.40	611.40
28/abr./2021	CO 001631	P05781	Compra	8250-111-304007-510- 8240-111-304007-510- 5126-2612 2112-1-000807	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1631 Factura: 3D47, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1631 Factura: 3D47, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1631 Factura: 3D47, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1631 Factura: 3D47, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$611.40 \$0.00 \$611.40 \$0.00	\$0.00 \$611.40 \$0.00 \$611.40
							1,222.80	1,222.80
28/abr./2021	OC 001464	P05807	Orden de Compra	8240-111-101001-370- 8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,222.80 \$0.00	\$0.00 \$1,222.80
							1,222.80	1,222.80
28/abr./2021	CO 001640	P05808	Compra	8250-111-101001-370- 8240-111-101001-370- 5126-2612 2112-1-000807	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1640 Factura: A3C2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1640 Factura: A3C2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1640 Factura: A3C2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1640 Factura: A3C2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,222.80 \$0.00 \$1,222.80 \$0.00	\$0.00 \$1,222.80 \$0.00 \$1,222.80
							2,445.60	2,445.60
28/abr./2021	OC 001467	P05814	Orden de Compra	8240-111-101001-370- 8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,974.10 \$0.00	\$0.00 \$3,974.10
							3,974.10	3,974.10
28/abr./2021	CO 001644	P05817	Compra	8250-111-101001-370- 8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1644 Factura: 8387, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 1644 Factura: 8387, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,974.10 \$0.00	\$0.00 \$3,974.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2021	CO 001644	P05817	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1644 Factura: 8387, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,974.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1644 Factura: 8387, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,974.10
						7,948.20	7,948.20	
28/abr./2021	OC 001469	P05822	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,222.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,222.80
						1,222.80	1,222.80	
28/abr./2021	CO 001646	P05824	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1646 Factura: E98E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,222.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1646 Factura: E98E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,222.80
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1646 Factura: E98E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,222.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1646 Factura: E98E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,222.80
		2,445.60	2,445.60					
28/abr./2021	OC 001471	P05827	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,008.36	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,008.36
						4,008.36	4,008.36	
28/abr./2021	CO 001649	P05828	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1649 Factura: C4E4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,008.36	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1649 Factura: C4E4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,008.36
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1649 Factura: C4E4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,008.36	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1649 Factura: C4E4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,008.36
		8,016.72	8,016.72					
28/abr./2021	OC 001472	P05830	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,667.12	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,667.12
						4,667.12	4,667.12	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2021	CO 001650	P05831	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: BAAE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,667.12	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: BAAE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,667.12
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1650 Factura: BAAE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,667.12	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1650 Factura: BAAE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,667.12
28/abr./2021	OC 001473	P05832	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$11,116.96	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$11,116.96
28/abr./2021	CO 001651	P05834	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1651 Factura: BC11, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,116.96	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1651 Factura: BC11, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,116.96
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1651 Factura: BC11, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,116.96	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1651 Factura: BC11, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,116.96
28/abr./2021	OC 001474	P05836	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$21,258.13	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$21,258.13
28/abr./2021	CO 001652	P05837	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: 2F49, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$21,258.13	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: 2F49, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$21,258.13
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1652 Factura: 2F49, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$21,258.13	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1652 Factura: 2F49, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$21,258.13
28/abr./2021	OC 001475	P05839	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$815.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$815.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							815.20	815.20
28/abr./2021	CO 001653	P05840	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: 4BC6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$815.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: 4BC6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$815.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1653 Factura: 4BC6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$815.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1653 Factura: 4BC6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$815.20
							1,630.40	1,630.40
28/abr./2021	OC 001476	P05841	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$121,110.09	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$121,110.09
							121,110.09	121,110.09
28/abr./2021	CO 001654	P05842	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1654 Factura: 3EC1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$121,110.09	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1654 Factura: 3EC1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$121,110.09
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1654 Factura: 3EC1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$121,110.09	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1654 Factura: 3EC1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$121,110.09
							242,220.18	242,220.18
28/abr./2021	OC 001480	P05856	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,085.46	\$0.00
				8220-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,085.46
							3,085.46	3,085.46
28/abr./2021	CO 001659	P05857	Compra	8250-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1659 Factura: B6B9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,085.46	\$0.00
				8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1659 Factura: B6B9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,085.46
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1659 Factura: B6B9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,085.46	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1659 Factura: B6B9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,085.46
							6,170.92	6,170.92
28/abr./2021	OC 001481	P05863	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$611.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2021	OC 001481	P05863	Orden de Compra	8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$611.40
							611.40	611.40
28/abr./2021	CO 001661	P05864	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1661 Factura: 00F2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$611.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1661 Factura: 00F2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$611.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1661 Factura: 00F2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$611.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1661 Factura: 00F2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$611.40
							1,222.80	1,222.80
28/abr./2021	OC 001482	P05865	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$19,345.53	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$19,345.53
							19,345.53	19,345.53
28/abr./2021	CO 001662	P05866	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1662 Factura: A658, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,345.53	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1662 Factura: A658, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,345.53
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1662 Factura: A658, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,345.53	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1662 Factura: A658, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,345.53
							38,691.06	38,691.06
28/abr./2021	OC 001483	P05867	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,037.23	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,037.23
							3,037.23	3,037.23
28/abr./2021	CO 001663	P05868	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1663 Factura: B924, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,037.23	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1663 Factura: B924, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,037.23
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1663 Factura: B924, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,037.23	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1663 Factura: B924, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,037.23
							6,074.46	6,074.46



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2021	OC 001484	P05869	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$611.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$611.40
							611.40	611.40
28/abr./2021	CO 001664	P05870	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1664 Factura: B6C5, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$611.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1664 Factura: B6C5, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$611.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1664 Factura: B6C5, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$611.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1664 Factura: B6C5, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$611.40
							1,222.80	1,222.80
28/abr./2021	OC 001485	P05871	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$799.34	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$799.34
							799.34	799.34
28/abr./2021	CO 001665	P05872	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1665 Factura: 036E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$799.34	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1665 Factura: 036E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$799.34
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1665 Factura: 036E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$799.34	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1665 Factura: 036E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$799.34
							1,598.68	1,598.68
28/abr./2021	PP 001250	P06101	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1748, Pago Programado: 1250	\$278.40	\$0.00
				8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1748, Pago Programado: 1250	\$0.00	\$278.40
							278.40	278.40
28/abr./2021	PA 000722	C01747	Pago	8270-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 722	\$278.40	\$0.00
				8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 722	\$0.00	\$278.40
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 722	\$278.40	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 722	\$0.00	\$278.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							556.80	556.80
28/abr./2021	PP 001251	P06110	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1751, Pago Programado: 1251	\$278.40	\$0.00
				8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1751, Pago Programado: 1251	\$0.00	\$278.40
							278.40	278.40
28/abr./2021	PA 000723	C01749	Pago	8270-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 723	\$278.40	\$0.00
				8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 723	\$0.00	\$278.40
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 723	\$278.40	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 723	\$0.00	\$278.40
							556.80	556.80
28/abr./2021	GE 000546	P06128	Gasto Ejercido	8260-111-203013-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 546	\$96,512.00	\$0.00
				8250-111-203013-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 546	\$0.00	\$96,512.00
							96,512.00	96,512.00
28/abr./2021	GP 000544	C01752	Gasto Pagado	8270-111-203013-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 544	\$96,512.00	\$0.00
				8260-111-203013-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 544	\$0.00	\$96,512.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 544	\$96,512.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 544	\$0.00	\$96,512.00
							193,024.00	193,024.00
28/abr./2021	GE 000548	P06136	Gasto Ejercido	8260-111-203013-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 548	\$96,512.00	\$0.00
				8250-111-203013-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 548	\$0.00	\$96,512.00
							96,512.00	96,512.00
28/abr./2021	GP 000545	C01755	Gasto Pagado	8270-111-203013-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 545	\$96,512.00	\$0.00
				8260-111-203013-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 545	\$0.00	\$96,512.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 545	\$96,512.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 545	\$0.00	\$96,512.00
							193,024.00	193,024.00
28/abr./2021	GE 000550	P06177	Gasto Ejercido	8260-111-203013-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 550	\$96,512.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2021	GE 000550	P06177	Gasto Ejercido	8250-111-203013-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 550	\$0.00	\$96,512.00
							96,512.00	96,512.00
28/abr./2021	GP 000547	C01761	Gasto Pagado	8270-111-203013-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 547	\$96,512.00	\$0.00
				8260-111-203013-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 547	\$0.00	\$96,512.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 547	\$96,512.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 547	\$0.00	\$96,512.00
							193,024.00	193,024.00
28/abr./2021	PP 001313	P06221	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1765, Pago Programado: 1313	\$24,443.72	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1765, Pago Programado: 1313	\$0.00	\$24,443.72
							24,443.72	24,443.72
28/abr./2021	PA 000731	C01763	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 731	\$24,443.72	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 731	\$0.00	\$24,443.72
				2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 731	\$24,443.72	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 731	\$0.00	\$24,443.72
							48,887.44	48,887.44
28/abr./2021	PP 001314	P06230	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1768, Pago Programado: 1314	\$371.20	\$0.00
				8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1768, Pago Programado: 1314	\$0.00	\$371.20
							371.20	371.20
28/abr./2021	PA 000732	C01765	Pago	8270-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 732	\$371.20	\$0.00
				8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 732	\$0.00	\$371.20
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 732	\$371.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 732	\$0.00	\$371.20
							742.40	742.40
28/abr./2021	PP 001316	P06240	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1773, Pago Programado: 1316	\$185.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2021	PP 001316	P06240	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1773, Pago Programado: 1316	\$0.00	\$185.60
							185.60	185.60
28/abr./2021	PA 000734	C01767	Pago	8270-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 734	\$185.60	\$0.00
				8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 734	\$0.00	\$185.60
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 734	\$185.60	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 734	\$0.00	\$185.60
							371.20	371.20
28/abr./2021	PP 001317	P06247	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1775, Pago Programado: 1317	\$9,391.99	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1775, Pago Programado: 1317	\$0.00	\$9,391.99
							9,391.99	9,391.99
28/abr./2021	PA 000735	C01768	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 735	\$9,391.99	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 735	\$0.00	\$9,391.99
				2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 735	\$9,391.99	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 735	\$0.00	\$9,391.99
							18,783.98	18,783.98
28/abr./2021	PP 001318	P06255	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1778, Pago Programado: 1318	\$7,808.51	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1778, Pago Programado: 1318	\$0.00	\$7,808.51
							7,808.51	7,808.51
28/abr./2021	PA 000736	C01770	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 736	\$7,808.51	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 736	\$0.00	\$7,808.51
				2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 736	\$7,808.51	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 736	\$0.00	\$7,808.51
							15,617.02	15,617.02
28/abr./2021	PP 001319	P06262	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1779, Pago Programado: 1319	\$4,914.25	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2021	PP 001319	P06262	Programacion de Pago	8250-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1779, Pago Programado: 1319	\$0.00	\$4,914.25
							4,914.25	4,914.25
28/abr./2021	PA 000737	C01772	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 737	\$4,914.25	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 737	\$0.00	\$4,914.25
				2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 737	\$4,914.25	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 737	\$0.00	\$4,914.25
							9,828.50	9,828.50
28/abr./2021	PP 001320	P06279	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1782, Pago Programado: 1320	\$3,480.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1782, Pago Programado: 1320	\$0.00	\$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
28/abr./2021	PA 000738	C01775	Pago	8270-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 738	\$3,480.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 738	\$0.00	\$3,480.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 738	\$3,480.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 738	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
28/abr./2021	OC 001616	P06404	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$8,480.42	\$0.00
				8240-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$42,940.28	\$0.00
				8240-111-305003-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,250.19	\$0.00
				8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$51,092.67	\$0.00
				8220-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$8,480.42
				8220-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$42,940.28
				8220-111-305003-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,250.19
				8220-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$51,092.67
							103,763.56	103,763.56



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2021	CO 001820	P06405	Compra	8250-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1820 Factura: F 5705, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,480.42	\$0.00
				8250-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1820 Factura: F 5705, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$42,940.28	\$0.00
				8250-111-305003-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1820 Factura: F 5705, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,250.19	\$0.00
				8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1820 Factura: F 5705, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$51,092.67	\$0.00
				8240-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1820 Factura: F 5705, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,480.42
				8240-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1820 Factura: F 5705, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$42,940.28
				8240-111-305003-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1820 Factura: F 5705, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,250.19
				8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1820 Factura: F 5705, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$51,092.67
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1820 Factura: F 5705, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$103,763.56	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1820 Factura: F 5705, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$103,763.56
							207,527.12	207,527.12
28/abr./2021	OC 001683	P06621	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$928.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$928.00
28/abr./2021	CO 001902	P06622	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1902 Factura: 7918, 1412 REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO	\$928.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1902 Factura: 7918, 1412 REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO	\$0.00	\$928.00
				5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 1902 Factura: 7918, 1412 REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO	\$928.00	\$0.00
				2112-1-001412	REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO	GD Compra : 1902 Factura: 7918, 1412 REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO	\$0.00	\$928.00
							1,856.00	1,856.00
28/abr./2021	OC 001685	P06626	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$1,740.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$1,740.00
28/abr./2021	CO 001904	P06627	Compra	8250-111-101001-370-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: B01D, 1412 REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO	\$1,740.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: B01D, 1412 REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO	\$0.00	\$1,740.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2021	CO 001904	P06627	Compra	5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 1904 Factura: B01D, 1412 REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO	\$1,740.00	\$0.00
				2112-1-001412	REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO	GD Compra : 1904 Factura: B01D, 1412 REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO	\$0.00	\$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
28/abr./2021	000000	I00288		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,262.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$4,208.18	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$71,544.14	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$259.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$78,073.32	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$10,341.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,900.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$7,716.96	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$17,248.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$9,090.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,450.00	\$0.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,248.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,760.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,710.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,432.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$621.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$957.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,228.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,160.04
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,438.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,560.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,450.00
				4169-18-02-03	DESAYUNOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,090.00
				1126-01-038	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,200.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,620.54
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$896.20
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$178.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,386.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$371.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,302.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2021	000000	100288		4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,430.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,443.50
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$410.00
				4143-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$34,473.06
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,085.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,694.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,057.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$242.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,420.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,784.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$540.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$65.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,175.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$449.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,128.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,600.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$34.00
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,242.26
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,684.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$250.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$306.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$77.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,805.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,100.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$528.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,241.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$84.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,905.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$910.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$220.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$165.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2021	000000	100288		4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,900.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$34,473.06	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,760.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$449.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$77.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$4,386.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,805.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$528.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,241.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,905.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$910.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,085.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,057.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$6,784.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,420.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$65.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$2,175.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,242.26	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$896.20	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,302.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,710.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$20,432.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,438.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,228.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2021	000000	100288		8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$4,160.04	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$5,684.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,128.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,430.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$12,620.54	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8120-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$17,248.00	\$0.00
				8120-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,443.50	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$10,560.00	\$0.00
				8120-61-09-18-02-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	\$9,090.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,450.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,473.06
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,760.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,386.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,805.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,241.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,905.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2021	000000	100288		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,085.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,057.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,784.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,420.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,175.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,242.26
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.20
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,302.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,710.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,432.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,438.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,228.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,160.04
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,684.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,128.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,430.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,620.54
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2021	000000	100288		8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,248.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,443.50
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,560.00
				8140-61-09-18-02-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,090.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,710.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,432.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,160.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,085.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,438.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,620.54	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$896.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,302.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,057.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,784.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$65.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,175.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,128.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,242.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,684.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2021	000000	100288		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,805.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$528.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,241.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,905.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$910.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$17,248.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,443.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,760.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,386.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$449.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$77.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$34,473.06	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$10,560.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,450.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$9,090.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,710.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,432.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,160.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,085.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,438.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,620.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,302.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2021	000000	100288		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,057.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,784.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,175.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,242.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,805.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,241.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,905.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,248.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,443.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,760.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,386.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,473.06
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,560.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,450.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2021	000000	100288		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,090.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$34,473.06	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,760.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$449.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$77.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$4,386.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,805.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$528.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,241.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,905.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$910.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,085.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,057.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$6,784.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,420.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$65.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$2,175.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,242.26	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$896.20	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,302.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,710.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$20,432.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,438.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2021	000000	100288		8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,228.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$4,160.04	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$5,684.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,128.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,430.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$12,620.54	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$17,248.00	\$0.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,443.50	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$10,560.00	\$0.00
				8140-61-09-18-02-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	\$9,090.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,450.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,473.06
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,760.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,386.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,805.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,241.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,905.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2021	000000	100288		8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,085.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,057.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,784.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,420.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,175.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,242.26
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.20
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,302.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,710.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,432.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,438.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,228.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,160.04
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,684.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,128.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,430.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,620.54
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8150-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2021	000000	100288		8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,248.00
				8150-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,443.50
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,560.00
				8150-61-09-18-02-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,090.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,450.00
							815,593.40	815,593.40
28/abr./2021	000000	100289		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$31,105.19	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$291.47	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$42,812.54	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$40.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$1,018.97	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,592.90
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,851.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,793.48
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,649.72
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,120.40
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,746.76
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,318.32
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,195.59
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$13,592.90	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$23,746.76	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,851.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,318.32	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,793.48	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$13,195.59	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$5,120.40	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,649.72	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,592.90
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,746.76
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,851.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,318.32
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,793.48



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2021	000000	100289		8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,195.59
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,120.40
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,649.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,120.40	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$13,592.90	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,851.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$23,746.76	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,318.32	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,793.48	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$13,195.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,120.40
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,592.90
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,851.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,746.76
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,318.32
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,793.48
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,195.59
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$13,592.90	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$23,746.76	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,851.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,318.32	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,793.48	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$13,195.59	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$5,120.40	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,649.72	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,592.90
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,746.76
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,851.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,318.32
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,793.48
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,195.59
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,120.40
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.72
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,018.97	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.97
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,018.97	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2021	000000	100289		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.97
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,018.97	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.97
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,018.97	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.97
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.97
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,018.97	\$0.00
							306,167.53	306,167.53
28/abr./2021	000000	100290		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES 2021	\$7,355,318.80	\$0.00
				2121-01-001	ADELANTO DE PARTICIPACIONES GODEZAC	ANTICIPO PARTICIPACIONES 21	\$12,000,000.00	\$0.00
				8270-561-C01002-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	INTERES ANTICIPO PARTICIP. 21	\$302,400.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	POTENCIACION FEIEF	\$88,912.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACION DE LE MES DE MARZO	\$1,590,158.90	\$0.00
				8270-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACION DE LOS PENSIONADOS Y JUBILADOS	\$51,427.36	\$0.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	CUOTAS MES DE MARZO	\$1,428,275.52	\$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	PRESTACIONES MES DE MARZO	\$513,036.42	\$0.00
				4211-01-0001	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$22,766,088.00
				4211-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOV. NUEVOS	\$0.00	\$67,161.00
				4211-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$471,070.00
				4211-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	FONDO DE COMPENSACION ISAN	\$0.00	\$25,210.00
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$22,766,088.00	\$0.00
				8120-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$67,161.00	\$0.00
				8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$471,070.00	\$0.00
				8120-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$25,210.00	\$0.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,766,088.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,161.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471,070.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,210.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$22,766,088.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$67,161.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$471,070.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$25,210.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,766,088.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,161.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471,070.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,210.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$22,766,088.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2021	000000	100290		8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$67,161.00	\$0.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$471,070.00	\$0.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$25,210.00	\$0.00
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,766,088.00
				8150-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,161.00
				8150-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471,070.00
				8150-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,210.00
				8240-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,590,158.90	\$0.00
				8240-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$51,427.36	\$0.00
				8240-561-C01002-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$302,400.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$88,912.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,590,158.90
				8220-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,427.36
				8220-561-C01002-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302,400.00
				8220-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,912.00
				8250-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,590,158.90	\$0.00
				8250-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$51,427.36	\$0.00
				8250-561-C01002-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$302,400.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$88,912.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,590,158.90
				8240-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,427.36
				8240-561-C01002-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302,400.00
				8240-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,912.00
				5114-1414	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC	Movimiento Directo Automático	\$1,641,586.26	\$0.00
				5292-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$88,912.00	\$0.00
				5134-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$302,400.00	\$0.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,641,586.26
				2112-1-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302,400.00
				2115-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,912.00
				8260-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,590,158.90	\$0.00
				8260-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$51,427.36	\$0.00
				8260-561-C01002-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$302,400.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$88,912.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2021	000000	100290		8250-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,590,158.90
				8250-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,427.36
				8250-561-C01002-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302,400.00
				8250-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,912.00
				8260-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,590,158.90
				8260-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,427.36
				8260-561-C01002-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302,400.00
				8260-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,912.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	\$1,641,586.26	\$0.00
				2112-1-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$302,400.00	\$0.00
				2115-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$88,912.00	\$0.00
							103,482,607.30	103,482,607.30
28/abr./2021	PP 001366	P06832	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1999, Pago Programado: 1366	\$522.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1999, Pago Programado: 1366	\$0.00	\$522.00
28/abr./2021	PA 000786	C01982	Pago	8270-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 786	\$522.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 786	\$0.00	\$522.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 786	\$522.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 786	\$0.00	\$522.00
							1,044.00	1,044.00
28/abr./2021	PP 001367	P06835	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2001, Pago Programado: 1367	\$1,252.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2001, Pago Programado: 1367	\$0.00	\$1,252.80
28/abr./2021	PA 000787	C01983	Pago	8270-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 787	\$1,252.80	\$0.00
				8260-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 787	\$0.00	\$1,252.80
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 787	\$1,252.80	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 787	\$0.00	\$1,252.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,505.60	2,505.60
28/abr./2021	GE 000591	P06840	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 591	\$15,535.12	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 591	\$0.00	\$15,535.12
							15,535.12	15,535.12
28/abr./2021	PP 001368	P06841	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2002, Pago Programado: 1368	\$185.60	\$0.00
				8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2002, Pago Programado: 1368	\$0.00	\$185.60
							185.60	185.60
28/abr./2021	PA 000788	C01984	Pago	8270-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 788	\$185.60	\$0.00
				8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 788	\$0.00	\$185.60
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 788	\$185.60	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 788	\$0.00	\$185.60
							371.20	371.20
28/abr./2021	GP 000588	C01985	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 588	\$15,535.12	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 588	\$0.00	\$15,535.12
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 588	\$15,535.12	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 588	\$0.00	\$15,535.12
							31,070.24	31,070.24
28/abr./2021	PP 001369	P06844	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2003, Pago Programado: 1369	\$812.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2003, Pago Programado: 1369	\$0.00	\$812.00
							812.00	812.00
28/abr./2021	PA 000789	C01986	Pago	8270-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 789	\$812.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 789	\$0.00	\$812.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 789	\$812.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 789	\$0.00	\$812.00
							1,624.00	1,624.00
28/abr./2021	PP 001370	P06847	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2004, Pago Programado: 1370	\$812.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2004, Pago Programado: 1370	\$0.00	\$812.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							812.00	812.00
28/abr./2021	PA 000790	C01987	Pago	8270-111-101001-370- 8260-111-101001-370- 2112-1-000024 1112-01-110	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 790 GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 790 GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 790 GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 790	\$812.00 \$0.00 \$812.00 \$0.00	\$0.00 \$812.00 \$0.00 \$812.00
							1,624.00	1,624.00
28/abr./2021	PP 001371	P06850	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2005, Pago Programado: 1371 GE Compra : 2005, Pago Programado: 1371	\$8,120.00 \$0.00	\$0.00 \$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
28/abr./2021	PA 000791	C01988	Pago	8270-111-101001-370- 8260-111-101001-370- 2112-1-000024 1112-01-110	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 791 GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 791 GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 791 GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 791	\$8,120.00 \$0.00 \$8,120.00 \$0.00	\$0.00 \$8,120.00 \$0.00 \$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
28/abr./2021	GE 000592	P06853	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 592 GE Folio: 592	\$4,508.00 \$0.00	\$0.00 \$4,508.00
							4,508.00	4,508.00
28/abr./2021	GP 000589	C01989	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120- 2115-4411 1112-01-110	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 589 GP Folio: 589 GP Folio: 589 GP Folio: 589	\$4,508.00 \$0.00 \$4,508.00 \$0.00	\$0.00 \$4,508.00 \$0.00 \$4,508.00
							9,016.00	9,016.00
28/abr./2021	PP 001372	P06856	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2006, Pago Programado: 1372 GE Compra : 2006, Pago Programado: 1372	\$8,120.00 \$0.00	\$0.00 \$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
28/abr./2021	PA 000792	C01990	Pago	8270-111-101001-370- 8260-111-101001-370- 2112-1-000024 1112-01-110	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 792 GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 792 GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 792 GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 792	\$8,120.00 \$0.00 \$8,120.00 \$0.00	\$0.00 \$8,120.00 \$0.00 \$8,120.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,240.00	16,240.00
28/abr./2021	PP 001373	P06859	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2007, Pago Programado: 1373 GE Compra : 2007, Pago Programado: 1373	\$2,436.00 \$0.00	\$0.00 \$2,436.00
							2,436.00	2,436.00
28/abr./2021	PA 000793	C01991	Pago	8270-111-101001-370- 8260-111-101001-370- 2112-1-000024 1112-01-110	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 793 GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 793 GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 793 GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 793	\$2,436.00 \$0.00 \$2,436.00 \$0.00	\$0.00 \$2,436.00 \$0.00 \$2,436.00
							4,872.00	4,872.00
28/abr./2021	GE 000593	P06862	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 593 GE Folio: 593	\$3,300.20 \$0.00	\$0.00 \$3,300.20
							3,300.20	3,300.20
28/abr./2021	GP 000590	C01992	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120- 2115-4411 1112-01-110	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 590 GP Folio: 590 GP Folio: 590 GP Folio: 590	\$3,300.20 \$0.00 \$3,300.20 \$0.00	\$0.00 \$3,300.20 \$0.00 \$3,300.20
							6,600.40	6,600.40
28/abr./2021	PP 001374	P06865	Programacion de Pago	8260-111-101001-810- 8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2008, Pago Programado: 1374 GE Compra : 2008, Pago Programado: 1374	\$8,120.00 \$0.00	\$0.00 \$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
28/abr./2021	PA 000794	C01993	Pago	8270-111-101001-810- 8260-111-101001-810- 2112-1-000024 1112-01-110	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 794 GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 794 GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 794 GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 794	\$8,120.00 \$0.00 \$8,120.00 \$0.00	\$0.00 \$8,120.00 \$0.00 \$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
28/abr./2021	PP 001375	P06872	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2009, Pago Programado: 1375 GE Compra : 2009, Pago Programado: 1375	\$1,392.00 \$0.00	\$0.00 \$1,392.00
							1,392.00	1,392.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2021	PA 000795	C01994	Pago	8270-111-101001-370- 8260-111-101001-370- 2112-1-000024 1112-01-110	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 795 GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 795 GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 795 GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 795	\$1,392.00 \$0.00 \$1,392.00 \$0.00	\$0.00 \$1,392.00 \$0.00 \$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
28/abr./2021	PP 001376	P06875	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2012, Pago Programado: 1376 GE Compra : 2012, Pago Programado: 1376	\$2,320.00 \$0.00	\$0.00 \$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
28/abr./2021	PA 000796	C01995	Pago	8270-111-101001-370- 8260-111-101001-370- 2112-1-000024 1112-01-110	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 796 GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 796 GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 796 GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 796	\$2,320.00 \$0.00 \$2,320.00 \$0.00	\$0.00 \$2,320.00 \$0.00 \$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
28/abr./2021	PP 001377	P06878	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2013, Pago Programado: 1377 GE Compra : 2013, Pago Programado: 1377	\$2,937.35 \$0.00	\$0.00 \$2,937.35
							2,937.35	2,937.35
28/abr./2021	PA 000797	C01996	Pago	8270-111-101001-370- 8260-111-101001-370- 2112-1-000081 1112-01-110	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente J. JESUS BADILLO VALDES 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP J. JESUS BADILLO VALDES, Folio Pago: 797 GP J. JESUS BADILLO VALDES, Folio Pago: 797 GP J. JESUS BADILLO VALDES, Folio Pago: 797 GP J. JESUS BADILLO VALDES, Folio Pago: 797	\$2,937.35 \$0.00 \$2,937.35 \$0.00	\$0.00 \$2,937.35 \$0.00 \$2,937.35
							5,874.70	5,874.70
28/abr./2021	PP 001378	P06881	Programacion de Pago	8260-111-304006-510- 8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2014, Pago Programado: 1378 GE Compra : 2014, Pago Programado: 1378	\$2,721.36 \$0.00	\$0.00 \$2,721.36
							2,721.36	2,721.36
28/abr./2021	PA 000798	C01997	Pago	8270-111-304006-510- 8260-111-304006-510- 2112-1-000170 1112-01-110	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V. 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 798 GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 798 GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 798 GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 798	\$2,721.36 \$0.00 \$2,721.36 \$0.00	\$0.00 \$2,721.36 \$0.00 \$2,721.36



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,442.72	5,442.72
28/abr./2021	PP 001379	P06888	Programacion de Pago	8260-111-304006-510- 8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2017, Pago Programado: 1379 GE Compra : 2017, Pago Programado: 1379	\$4,082.04 \$0.00	\$0.00 \$4,082.04
							4,082.04	4,082.04
28/abr./2021	PA 000799	C01998	Pago	8270-111-304006-510- 8260-111-304006-510- 2112-1-000170 1112-01-110	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V. 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 799 GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 799 GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 799 GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 799	\$4,082.04 \$0.00 \$4,082.04 \$0.00	\$0.00 \$4,082.04 \$0.00 \$4,082.04
							8,164.08	8,164.08
28/abr./2021	PP 001380	P06896	Programacion de Pago	8260-111-305001-510- 8250-111-305001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2020, Pago Programado: 1380 GE Compra : 2020, Pago Programado: 1380	\$1,187.84 \$0.00	\$0.00 \$1,187.84
							1,187.84	1,187.84
28/abr./2021	PA 000800	C01999	Pago	8270-111-305001-510- 8260-111-305001-510- 2112-1-000081 1112-01-110	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente J. JESUS BADILLO VALDES 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP J. JESUS BADILLO VALDES, Folio Pago: 800 GP J. JESUS BADILLO VALDES, Folio Pago: 800 GP J. JESUS BADILLO VALDES, Folio Pago: 800 GP J. JESUS BADILLO VALDES, Folio Pago: 800	\$1,187.84 \$0.00 \$1,187.84 \$0.00	\$0.00 \$1,187.84 \$0.00 \$1,187.84
							2,375.68	2,375.68
28/abr./2021	PP 001381	P06901	Programacion de Pago	8260-111-305001-510- 8250-111-305001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2022, Pago Programado: 1381 GE Compra : 2022, Pago Programado: 1381	\$1,522.96 \$0.00	\$0.00 \$1,522.96
							1,522.96	1,522.96
28/abr./2021	PA 000801	C02000	Pago	8270-111-305001-510- 8260-111-305001-510- 2112-1-000081 1112-01-110	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente J. JESUS BADILLO VALDES 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP J. JESUS BADILLO VALDES, Folio Pago: 801 GP J. JESUS BADILLO VALDES, Folio Pago: 801 GP J. JESUS BADILLO VALDES, Folio Pago: 801 GP J. JESUS BADILLO VALDES, Folio Pago: 801	\$1,522.96 \$0.00 \$1,522.96 \$0.00	\$0.00 \$1,522.96 \$0.00 \$1,522.96
							3,045.92	3,045.92



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2021	PP 001382	P06923	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2033, Pago Programado: 1382	\$8,400.00	\$0.00
				8250-111-304006-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2033, Pago Programado: 1382	\$0.00	\$8,400.00
							8,400.00	8,400.00
28/abr./2021	PA 000802	C02001	Pago	8270-111-304006-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP J. JESUS BADILLO VALDES, Folio Pago: 802	\$8,400.00	\$0.00
				8260-111-304006-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP J. JESUS BADILLO VALDES, Folio Pago: 802	\$0.00	\$8,400.00
				2112-1-000081	J. JESUS BADILLO VALDES	GP J. JESUS BADILLO VALDES, Folio Pago: 802	\$8,400.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP J. JESUS BADILLO VALDES, Folio Pago: 802	\$0.00	\$8,400.00
							16,800.00	16,800.00
28/abr./2021	PP 001383	P06936	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2039, Pago Programado: 1383	\$20,446.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2039, Pago Programado: 1383	\$0.00	\$20,446.00
							20,446.00	20,446.00
28/abr./2021	PA 000803	C02002	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 803	\$20,446.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 803	\$0.00	\$20,446.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 803	\$20,446.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 803	\$0.00	\$20,446.00
							40,892.00	40,892.00
28/abr./2021	PP 001384	P06942	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2041, Pago Programado: 1384	\$62,962.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2041, Pago Programado: 1384	\$0.00	\$62,962.00
							62,962.00	62,962.00
28/abr./2021	PA 000804	C02003	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 804	\$62,962.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 804	\$0.00	\$62,962.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 804	\$62,962.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 804	\$0.00	\$62,962.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							125,924.00	125,924.00
28/abr./2021	PP 001385	P06946	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2043, Pago Programado: 1385	\$1,689.50	\$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2043, Pago Programado: 1385	\$0.00	\$1,689.50
							1,689.50	1,689.50
28/abr./2021	PA 000805	C02004	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 805	\$1,689.50	\$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 805	\$0.00	\$1,689.50
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 805	\$1,689.50	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 805	\$0.00	\$1,689.50
							3,379.00	3,379.00
28/abr./2021	PP 001386	P06949	Programacion de Pago	8260-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2044, Pago Programado: 1386	\$60,880.00	\$0.00
				8250-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2044, Pago Programado: 1386	\$0.00	\$60,880.00
							60,880.00	60,880.00
28/abr./2021	PA 000806	C02005	Pago	8270-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 806	\$60,880.00	\$0.00
				8260-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 806	\$0.00	\$60,880.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 806	\$60,880.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 806	\$0.00	\$60,880.00
							121,760.00	121,760.00
28/abr./2021	PA 000806	C02006	Cancelación Pago	8270-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 806	-\$60,880.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2021	PA 000806	C02006	Cancelación Pago	8260-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 806	\$0.00	-\$60,880.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 806	-\$60,880.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 806	\$0.00	-\$60,880.00
							-121,760.00	-121,760.00
28/abr./2021	PP 001386	P06950	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2044, Pago Programado: 1386	-\$60,880.00	\$0.00
				8250-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2044, Pago Programado: 1386	\$0.00	-\$60,880.00
							-60,880.00	-60,880.00
28/abr./2021	PP 001387	P06955	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2045, Pago Programado: 1387	\$680.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2045, Pago Programado: 1387	\$0.00	\$680.00
							680.00	680.00
28/abr./2021	PP 001388	P06956	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2046, Pago Programado: 1388	\$60,880.00	\$0.00
				8250-111-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2046, Pago Programado: 1388	\$0.00	\$60,880.00
							60,880.00	60,880.00
28/abr./2021	PA 000807	C02007	Pago	8270-111-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 807	\$60,880.00	\$0.00
				8260-111-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 807	\$0.00	\$60,880.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 807	\$60,880.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 807	\$0.00	\$60,880.00
							121,760.00	121,760.00
28/abr./2021	PA 000808	C02008	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 808	\$680.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2021	PA 000808	C02008	Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 808	\$0.00	\$680.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 808	\$680.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 808	\$0.00	\$680.00
							1,360.00	1,360.00
28/abr./2021	PP 001389	P06959	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2047, Pago Programado: 1389	\$63,755.00	\$0.00
				8250-111-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2047, Pago Programado: 1389	\$0.00	\$63,755.00
							63,755.00	63,755.00
28/abr./2021	PA 000809	C02009	Pago	8270-111-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 809	\$63,755.00	\$0.00
				8260-111-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 809	\$0.00	\$63,755.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 809	\$63,755.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 809	\$0.00	\$63,755.00
							127,510.00	127,510.00
28/abr./2021	PP 001390	P06962	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2048, Pago Programado: 1390	\$11,700.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2048, Pago Programado: 1390	\$0.00	\$11,700.00
							11,700.00	11,700.00
28/abr./2021	PA 000810	C02010	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 810	\$11,700.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 810	\$0.00	\$11,700.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 810	\$11,700.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 810	\$0.00	\$11,700.00
							23,400.00	23,400.00
28/abr./2021	PP 001391	P06967	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2049, Pago Programado: 1391	\$7,800.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2049, Pago Programado: 1391	\$0.00	\$7,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,800.00	7,800.00
28/abr./2021	PA 000811	C02011	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 811	\$7,800.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 811	\$0.00	\$7,800.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 811	\$7,800.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 811	\$0.00	\$7,800.00
							15,600.00	15,600.00
28/abr./2021	PP 001392	P06968	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2050, Pago Programado: 1392	\$22,620.00	\$0.00
				8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2050, Pago Programado: 1392	\$0.00	\$22,620.00
							22,620.00	22,620.00
28/abr./2021	PA 000812	C02012	Pago	8270-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 812	\$22,620.00	\$0.00
				8260-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 812	\$0.00	\$22,620.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 812	\$22,620.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 812	\$0.00	\$22,620.00
							45,240.00	45,240.00
28/abr./2021	PP 001393	P06971	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2051, Pago Programado: 1393	\$22,200.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2051, Pago Programado: 1393	\$0.00	\$22,200.00
							22,200.00	22,200.00
28/abr./2021	PA 000813	C02013	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 813	\$22,200.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 813	\$0.00	\$22,200.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 813	\$22,200.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 813	\$0.00	\$22,200.00
							44,400.00	44,400.00
28/abr./2021	PP 001394	P06974	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2052, Pago Programado: 1394	\$22,580.00	\$0.00
				8250-111-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2052, Pago Programado: 1394	\$0.00	\$22,580.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							22,580.00	22,580.00
28/abr./2021	PA 000814	C02014	Pago	8270-111-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 814	\$22,580.00	\$0.00
				8260-111-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 814	\$0.00	\$22,580.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 814	\$22,580.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 814	\$0.00	\$22,580.00
							45,160.00	45,160.00
28/abr./2021	GE 000594	P06977	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 594	\$17,790.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 594	\$0.00	\$17,790.00
							17,790.00	17,790.00
28/abr./2021	GP 000591	C02015	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 591	\$17,790.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 591	\$0.00	\$17,790.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 591	\$17,790.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 591	\$0.00	\$17,790.00
							35,580.00	35,580.00
28/abr./2021	PP 001395	P06982	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 2053, Pago Programado: 1395	\$2,527.64	\$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 2053, Pago Programado: 1395	\$0.00	\$2,527.64
							2,527.64	2,527.64
28/abr./2021	PP 001396	P06983	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2054, Pago Programado: 1396	\$11,970.04	\$0.00
				8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2054, Pago Programado: 1396	\$0.00	\$11,970.04
							11,970.04	11,970.04
28/abr./2021	PA 000815	C02016	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 815	\$2,527.64	\$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 815	\$0.00	\$2,527.64
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 815	\$2,527.64	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 815	\$0.00	\$2,527.64
							5,055.28	5,055.28



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2021	PA 000816	C02017	Pago	8270-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 816	\$11,970.04	\$0.00
				8260-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 816	\$0.00	\$11,970.04
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 816	\$11,970.04	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 816	\$0.00	\$11,970.04
							23,940.08	23,940.08
28/abr./2021	PA 000816	C02018	Cancelación Pago	8270-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 816	-\$11,970.04	\$0.00
				8260-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 816	\$0.00	-\$11,970.04
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 816	-\$11,970.04	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 816	\$0.00	-\$11,970.04
							-23,940.08	-23,940.08
28/abr./2021	PP 001396	P06985	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2054, Pago Programado: 1396	-\$11,970.04	\$0.00
				8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2054, Pago Programado: 1396	\$0.00	-\$11,970.04
							-11,970.04	-11,970.04
28/abr./2021	PP 001397	P06989	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2055, Pago Programado: 1397	\$745.50	\$0.00
				8250-111-101001-370-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2055, Pago Programado: 1397	\$0.00	\$745.50
							745.50	745.50
28/abr./2021	PA 000817	C02019	Pago	8270-111-101001-370-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 817	\$745.50	\$0.00
				8260-111-101001-370-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 817	\$0.00	\$745.50
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 817	\$745.50	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 817	\$0.00	\$745.50
							1,491.00	1,491.00
28/abr./2021	PP 001398	P06994	Programacion de Pago	8260-111-305006-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 2056, Pago Programado: 1398	\$88,160.00	\$0.00
				8250-111-305006-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 2056, Pago Programado: 1398	\$0.00	\$88,160.00
							88,160.00	88,160.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2021	PP 001399	P06995	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2057, Pago Programado: 1399	\$680.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2057, Pago Programado: 1399	\$0.00	\$680.00
							680.00	680.00
28/abr./2021	PA 000818	C02020	Pago	8270-111-305006-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP S.V.C. S.A. DE C.V., Folio Pago: 818	\$88,160.00	\$0.00
				8260-111-305006-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP S.V.C. S.A. DE C.V., Folio Pago: 818	\$0.00	\$88,160.00
				2112-1-001415	S.V.C. S.A. DE C.V.	GP S.V.C. S.A. DE C.V., Folio Pago: 818	\$88,160.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP S.V.C. S.A. DE C.V., Folio Pago: 818	\$0.00	\$88,160.00
							176,320.00	176,320.00
28/abr./2021	PA 000819	C02021	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 819	\$680.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 819	\$0.00	\$680.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 819	\$680.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 819	\$0.00	\$680.00
							1,360.00	1,360.00
28/abr./2021	PP 001400	P06997	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2058, Pago Programado: 1400	\$11,970.04	\$0.00
				8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2058, Pago Programado: 1400	\$0.00	\$11,970.04
							11,970.04	11,970.04
28/abr./2021	GE 000595	P07000	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 595	\$27,840.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 595	\$0.00	\$27,840.00
							27,840.00	27,840.00
28/abr./2021	PA 000820	C02023	Pago	8270-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 820	\$11,970.04	\$0.00
				8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 820	\$0.00	\$11,970.04
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 820	\$11,970.04	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2021	PA 000820	C02023	Pago	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 820	\$0.00	\$11,970.04
							23,940.08	23,940.08
28/abr./2021	PP 001402	P07015	Programacion de Pago	8260-111-101001-810- 8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 2065, Pago Programado: 1402 GE Compra : 2065, Pago Programado: 1402	\$1,131.00 \$0.00	\$0.00 \$1,131.00
							1,131.00	1,131.00
28/abr./2021	PA 000821	C02024	Pago	8270-111-101001-810- 8260-111-101001-810- 2112-1-000060 1112-01-110	GAS G. Corriente GAS G. Corriente GAS CAMPANITA SA DE CV 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 821 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 821 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 821 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 821	\$1,131.00 \$0.00 \$1,131.00 \$0.00	\$0.00 \$1,131.00 \$0.00 \$1,131.00
							2,262.00	2,262.00
28/abr./2021	PA 000812	C02025	Cancelación Pago	8270-111-304007-510- 8260-111-304007-510- 2112-1-000060 1112-01-110	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente GAS CAMPANITA SA DE CV 0645 GASTO CORRIENTE 2021	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 812 Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 812 Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 812 Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 812	-\$22,620.00 \$0.00 -\$22,620.00 \$0.00	\$0.00 -\$22,620.00 \$0.00 -\$22,620.00
							-45,240.00	-45,240.00
28/abr./2021	PP 001392	P07019	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304007-510- 8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2050, Pago Programado: 1392 Cancelación GE Compra : 2050, Pago Programado: 1392	-\$22,620.00 \$0.00	\$0.00 -\$22,620.00
							-22,620.00	-22,620.00
28/abr./2021	PP 001403	P07023	Programacion de Pago	8260-111-304007-510- 8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 2068, Pago Programado: 1403 GE Compra : 2068, Pago Programado: 1403	\$22,620.00 \$0.00	\$0.00 \$22,620.00
							22,620.00	22,620.00
28/abr./2021	PA 000823	C02027	Pago	8270-111-304007-510- 8260-111-304007-510- 2112-1-000060 1112-01-110	GAS G. Corriente GAS G. Corriente GAS CAMPANITA SA DE CV 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 823 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 823 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 823 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 823	\$22,620.00 \$0.00 \$22,620.00 \$0.00	\$0.00 \$22,620.00 \$0.00 \$22,620.00
							45,240.00	45,240.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2021	PP 001404	P07026	Programacion de Pago	8260-111-101001-810- 8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 2069, Pago Programado: 1404 GE Compra : 2069, Pago Programado: 1404	\$2,262.00 \$0.00	\$0.00 \$2,262.00
							2,262.00	2,262.00
28/abr./2021	PA 000824	C02028	Pago	8270-111-101001-810- 8260-111-101001-810- 2112-1-000060 1112-01-110	GAS G. Corriente GAS G. Corriente GAS CAMPANITA SA DE CV 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 824 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 824 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 824 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 824	\$2,262.00 \$0.00 \$2,262.00 \$0.00	\$0.00 \$2,262.00 \$0.00 \$2,262.00
							4,524.00	4,524.00
28/abr./2021	PP 001406	P07034	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 2071, Pago Programado: 1406 GE Compra : 2071, Pago Programado: 1406	\$2,544.00 \$0.00	\$0.00 \$2,544.00
							2,544.00	2,544.00
28/abr./2021	PA 000826	C02030	Pago	8270-111-101001-710- 8260-111-101001-710- 2112-1-000060 1112-01-110	GAS G. Corriente GAS G. Corriente GAS CAMPANITA SA DE CV 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 826 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 826 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 826 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 826	\$2,544.00 \$0.00 \$2,544.00 \$0.00	\$0.00 \$2,544.00 \$0.00 \$2,544.00
							5,088.00	5,088.00
28/abr./2021	PP 001408	P07038	Programacion de Pago	8260-111-304007-510- 8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 2073, Pago Programado: 1408 GE Compra : 2073, Pago Programado: 1408	\$12,158.64 \$0.00	\$0.00 \$12,158.64
							12,158.64	12,158.64
28/abr./2021	PA 000828	C02032	Pago	8270-111-304007-510- 8260-111-304007-510- 2112-1-000060 1112-01-110	GAS G. Corriente GAS G. Corriente GAS CAMPANITA SA DE CV 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 828 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 828 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 828 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 828	\$12,158.64 \$0.00 \$12,158.64 \$0.00	\$0.00 \$12,158.64 \$0.00 \$12,158.64
							24,317.28	24,317.28
28/abr./2021	PP 001409	P07041	Programacion de Pago	8260-111-101001-810- 8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 2074, Pago Programado: 1409 GE Compra : 2074, Pago Programado: 1409	\$763.20 \$0.00	\$0.00 \$763.20
							763.20	763.20
28/abr./2021	PA 000829	C02033	Pago	8270-111-101001-810- 8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 829 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 829	\$763.20 \$0.00	\$0.00 \$763.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2021	PA 000829	C02033	Pago	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 829	\$763.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 829	\$0.00	\$763.20
							1,526.40	1,526.40
28/abr./2021	PP 001410	P07045	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2075, Pago Programado: 1410	\$1,907.99	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2075, Pago Programado: 1410	\$0.00	\$1,907.99
							1,907.99	1,907.99
28/abr./2021	PA 000830	C02034	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 830	\$1,907.99	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 830	\$0.00	\$1,907.99
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 830	\$1,907.99	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 830	\$0.00	\$1,907.99
							3,815.98	3,815.98
28/abr./2021	PP 001411	P07048	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2076, Pago Programado: 1411	\$25,439.95	\$0.00
				8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2076, Pago Programado: 1411	\$0.00	\$25,439.95
							25,439.95	25,439.95
28/abr./2021	PA 000831	C02035	Pago	8270-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 831	\$25,439.95	\$0.00
				8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 831	\$0.00	\$25,439.95
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 831	\$25,439.95	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 831	\$0.00	\$25,439.95
							50,879.90	50,879.90
28/abr./2021	PP 001423	P07083	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 2088, Pago Programado: 1423	\$10,730.00	\$0.00
				8250-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 2088, Pago Programado: 1423	\$0.00	\$10,730.00
							10,730.00	10,730.00
28/abr./2021	PA 000843	C02048	Pago	8270-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 843	\$10,730.00	\$0.00
				8260-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 843	\$0.00	\$10,730.00
				2112-1-001404	JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 843	\$10,730.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 843	\$0.00	\$10,730.00
							21,460.00	21,460.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2021	PP 001424	P07088	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 2090, Pago Programado: 1424	\$4,408.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 2090, Pago Programado: 1424	\$0.00	\$4,408.00
						4,408.00	4,408.00	
28/abr./2021	PA 000844	C02049	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 844	\$4,408.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 844	\$0.00	\$4,408.00
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 844	\$4,408.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 844	\$0.00	\$4,408.00
						8,816.00	8,816.00	
28/abr./2021	PP 001425	P07091	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	GE Compra : 2091, Pago Programado: 1425	\$3,016.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	GE Compra : 2091, Pago Programado: 1425	\$0.00	\$3,016.00
						3,016.00	3,016.00	
28/abr./2021	PA 000845	C02050	Pago	8270-111-101001-370-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 845	\$3,016.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 845	\$0.00	\$3,016.00
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 845	\$3,016.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 845	\$0.00	\$3,016.00
						6,032.00	6,032.00	
28/abr./2021	PP 001426	P07094	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 2092, Pago Programado: 1426	\$46,632.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 2092, Pago Programado: 1426	\$0.00	\$46,632.00
						46,632.00	46,632.00	
28/abr./2021	PA 000846	C02051	Pago	8270-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 846	\$46,632.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 846	\$0.00	\$46,632.00
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 846	\$46,632.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 846	\$0.00	\$46,632.00
						93,264.00	93,264.00	
28/abr./2021	PP 001427	P07100	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	GE Compra : 2094, Pago Programado: 1427	\$53,360.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	GE Compra : 2094, Pago Programado: 1427	\$0.00	\$53,360.00
						53,360.00	53,360.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2021	PA 000847	C02054	Pago	8270-111-101001-370-	SUSTANCIAS QUIMICAS G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 847	\$53,360.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 847	\$0.00	\$53,360.00
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 847	\$53,360.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 847	\$0.00	\$53,360.00
							106,720.00	106,720.00
28/abr./2021	PP 001428	P07104	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 2096, Pago Programado: 1428	\$14,094.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 2096, Pago Programado: 1428	\$0.00	\$14,094.00
						14,094.00	14,094.00	
28/abr./2021	PA 000848	C02057	Pago	8270-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 848	\$14,094.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 848	\$0.00	\$14,094.00
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 848	\$14,094.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 848	\$0.00	\$14,094.00
						28,188.00	28,188.00	
28/abr./2021	PP 001435	P07140	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2110, Pago Programado: 1435	\$1,914.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2110, Pago Programado: 1435	\$0.00	\$1,914.00
						1,914.00	1,914.00	
28/abr./2021	PA 000856	C02083	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO, Folio Pago: 856	\$1,914.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO, Folio Pago: 856	\$0.00	\$1,914.00
				2112-1-001412	REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO	GP REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO, Folio Pago: 856	\$1,914.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO, Folio Pago: 856	\$0.00	\$1,914.00
						3,828.00	3,828.00	
28/abr./2021	PP 001436	P07143	Programacion de Pago	8260-111-101001-D10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2111, Pago Programado: 1436	\$12,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-D10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2111, Pago Programado: 1436	\$0.00	\$12,000.00
						12,000.00	12,000.00	
28/abr./2021	PA 000857	C02084	Pago	8270-111-101001-D10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LETICIA DE LA RIVA GARCIA, Folio Pago: 857	\$12,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-D10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LETICIA DE LA RIVA GARCIA, Folio Pago: 857	\$0.00	\$12,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2021	PA 000857	C02084	Pago	2112-1-001416	LETICIA DE LA RIVA GARCIA	GP LETICIA DE LA RIVA GARCIA, Folio Pago: 857	\$12,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP LETICIA DE LA RIVA GARCIA, Folio Pago: 857	\$0.00	\$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
28/abr./2021	PP 001437	P07146	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2112, Pago Programado: 1437	\$2,494.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2112, Pago Programado: 1437	\$0.00	\$2,494.00
							2,494.00	2,494.00
28/abr./2021	PA 000858	C02085	Pago	8270-111-101001-370-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO, Folio Pago: 858	\$2,494.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO, Folio Pago: 858	\$0.00	\$2,494.00
				2112-1-001412	REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO	GP REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO, Folio Pago: 858	\$2,494.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO, Folio Pago: 858	\$0.00	\$2,494.00
							4,988.00	4,988.00
28/abr./2021	PP 001438	P07149	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2113, Pago Programado: 1438	\$13,340.00	\$0.00
				8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2113, Pago Programado: 1438	\$0.00	\$13,340.00
							13,340.00	13,340.00
28/abr./2021	PA 000859	C02086	Pago	8270-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 859	\$13,340.00	\$0.00
				8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 859	\$0.00	\$13,340.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 859	\$13,340.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 859	\$0.00	\$13,340.00
							26,680.00	26,680.00
28/abr./2021	PP 001439	P07154	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2114, Pago Programado: 1439	\$2,241.12	\$0.00
				8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2114, Pago Programado: 1439	\$0.00	\$2,241.12
							2,241.12	2,241.12
28/abr./2021	PA 000860	C02087	Pago	8270-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 860	\$2,241.12	\$0.00
				8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 860	\$0.00	\$2,241.12
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 860	\$2,241.12	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 860	\$0.00	\$2,241.12
							4,482.24	4,482.24



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2021	PP 001440	P07158	Programacion de Pago	8260-111-304006-510- 8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2115, Pago Programado: 1440 GE Compra : 2115, Pago Programado: 1440	\$31,343.20 \$0.00	\$0.00 \$31,343.20
							31,343.20	31,343.20
28/abr./2021	PA 000861	C02089	Pago	8270-111-304006-510- 8260-111-304006-510- 2112-1-000170 1112-01-110	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V. 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 861 GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 861 GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 861 GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 861	\$31,343.20 \$0.00 \$31,343.20 \$0.00	\$0.00 \$31,343.20 \$0.00 \$31,343.20
							62,686.40	62,686.40
28/abr./2021	PP 001441	P07161	Programacion de Pago	8260-111-304006-510- 8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2116, Pago Programado: 1441 GE Compra : 2116, Pago Programado: 1441	\$1,787.54 \$0.00	\$0.00 \$1,787.54
							1,787.54	1,787.54
28/abr./2021	PA 000862	C02090	Pago	8270-111-304006-510- 8260-111-304006-510- 2112-1-000170 1112-01-110	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V. 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 862 GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 862 GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 862 GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 862	\$1,787.54 \$0.00 \$1,787.54 \$0.00	\$0.00 \$1,787.54 \$0.00 \$1,787.54
							3,575.08	3,575.08
28/abr./2021	PP 001442	P07165	Programacion de Pago	8260-111-304006-510- 8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2117, Pago Programado: 1442 GE Compra : 2117, Pago Programado: 1442	\$3,335.00 \$0.00	\$0.00 \$3,335.00
							3,335.00	3,335.00
28/abr./2021	PA 000863	C02091	Pago	8270-111-304006-510- 8260-111-304006-510- 2112-1-000170 1112-01-110	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V. 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 863 GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 863 GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 863 GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 863	\$3,335.00 \$0.00 \$3,335.00 \$0.00	\$0.00 \$3,335.00 \$0.00 \$3,335.00
							6,670.00	6,670.00
28/abr./2021	PP 001444	P07170	Programacion de Pago	8260-111-304006-510- 8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2119, Pago Programado: 1444 GE Compra : 2119, Pago Programado: 1444	\$2,721.36 \$0.00	\$0.00 \$2,721.36
							2,721.36	2,721.36
28/abr./2021	PA 000865	C02093	Pago	8270-111-304006-510- 8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 865 GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 865	\$2,721.36 \$0.00	\$0.00 \$2,721.36



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2021	PA 000865	C02093	Pago	2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 865	\$2,721.36	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 865	\$0.00	\$2,721.36
							5,442.72	5,442.72
28/abr./2021	PP 001445	P07175	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2121, Pago Programado: 1445	\$1,972.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2121, Pago Programado: 1445	\$0.00	\$1,972.00
							1,972.00	1,972.00
28/abr./2021	PA 000866	C02094	Pago	8270-111-101001-710-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO, Folio Pago: 866	\$1,972.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO, Folio Pago: 866	\$0.00	\$1,972.00
				2112-1-001412	REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO	GP REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO, Folio Pago: 866	\$1,972.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO, Folio Pago: 866	\$0.00	\$1,972.00
							3,944.00	3,944.00
28/abr./2021	OC 002159	P07981	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$303,920.00	\$0.00
				8220-111-305005-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$303,920.00
							303,920.00	303,920.00
28/abr./2021	CO 002408	P07982	Compra	8250-111-305005-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 2408 Factura: 37BF, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$303,920.00	\$0.00
				8240-111-305005-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 2408 Factura: 37BF, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$303,920.00
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	GD Compra : 2408 Factura: 37BF, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$303,920.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 2408 Factura: 37BF, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$303,920.00
							607,840.00	607,840.00
28/abr./2021	OC 002166	P08001	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$174,999.99	\$0.00
				8220-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$174,999.99
							174,999.99	174,999.99
28/abr./2021	CO 002419	P08017	Compra	8250-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 2419 Factura: D7EBE, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$174,999.99	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2021	CO 002419	P08017	Compra	8240-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 2419 Factura: D7EBE, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$174,999.99
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 2419 Factura: D7EBE, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$174,999.99	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 2419 Factura: D7EBE, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$174,999.99
							349,999.98	349,999.98
28/abr./2021	OC 002203	P08287	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$11,433.55	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$11,433.55
							11,433.55	11,433.55
28/abr./2021	CO 002463	P08288	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2463 Factura: D3D2C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,433.55	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2463 Factura: D3D2C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,433.55
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2463 Factura: D3D2C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,433.55	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2463 Factura: D3D2C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,433.55
							22,867.10	22,867.10
28/abr./2021	OC 002240	P08386	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$611.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$611.40
							611.40	611.40
28/abr./2021	CO 002500	P08387	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2500 Factura: 69FD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$611.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2500 Factura: 69FD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$611.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2500 Factura: 69FD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$611.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2500 Factura: 69FD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$611.40
							1,222.80	1,222.80
28/abr./2021	CO 001619	P09870	Cancelación Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1619 Factura: 690E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$29,049.74	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1619 Factura: 690E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$29,049.74
				5126-2612	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1619 Factura: 690E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$29,049.74	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1619 Factura: 690E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$29,049.74



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-58,099.48	-58,099.48
28/abr./2021	CO 002879	P09872	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2879 Factura: F5704, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$29,049.74	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2879 Factura: F5704, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$29,049.74
				5126-2611	DIESEL	GD Compra : 2879 Factura: F5704, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$29,049.74	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2879 Factura: F5704, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$29,049.74
							58,099.48	58,099.48
28/abr./2021	CO 001654	P09913	Cancelación Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1654 Factura: 3EC1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$121,110.09	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1654 Factura: 3EC1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$121,110.09
				5126-2612	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1654 Factura: 3EC1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$121,110.09	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1654 Factura: 3EC1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$121,110.09
							-242,220.18	-242,220.18
28/abr./2021	CO 002889	P09914	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2889 Factura: F5719, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$121,110.09	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2889 Factura: F5719, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$121,110.09
				5126-2611	DIESEL	GD Compra : 2889 Factura: F5719, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$121,110.09	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2889 Factura: F5719, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$121,110.09
							242,220.18	242,220.18
29/abr./2021	000000	C01363		1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
29/abr./2021	GC 000426	P05000	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$1,580.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$4,740.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$837.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$2,000.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,077.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	-\$4,817.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2021	GC 000426	P05000	Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$1,580.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$4,740.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$837.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$2,000.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,077.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	-\$4,817.00
							7,417.00	7,417.00
29/abr./2021	GD 000446	P05001	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 446	\$1,580.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 446	\$4,740.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 446	\$837.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 446	\$2,000.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 446	\$3,077.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 446	\$0.00	\$1,580.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 446	\$0.00	\$4,740.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 446	\$0.00	\$837.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 446	\$0.00	\$2,000.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 446	\$0.00	\$3,077.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 446	\$1,580.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 446	\$3,077.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 446	\$4,740.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 446	\$2,000.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 446	\$837.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 446	\$0.00	\$1,580.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 446	\$0.00	\$837.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 446	\$0.00	\$4,740.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 446	\$0.00	\$2,000.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 446	\$0.00	\$3,077.00
							24,468.00	24,468.00
29/abr./2021	GD 000446	P05002	Cancelación Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 446	-\$1,580.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 446	-\$4,740.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2021	GD 000446	P05002	Cancelación Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 446	-\$837.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 446	-\$2,000.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 446	-\$3,077.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 446	\$0.00	-\$1,580.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 446	\$0.00	-\$4,740.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 446	\$0.00	-\$837.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 446	\$0.00	-\$2,000.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 446	\$0.00	-\$3,077.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 446	-\$1,580.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 446	-\$3,077.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 446	-\$4,740.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	Cancelación GD Folio: 446	-\$2,000.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 446	-\$837.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 446	\$0.00	-\$1,580.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 446	\$0.00	-\$837.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 446	\$0.00	-\$4,740.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 446	\$0.00	-\$2,000.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 446	\$0.00	-\$3,077.00
							-24,468.00	-24,468.00
29/abr./2021	GD 000447	P05003	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 447	\$1,580.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 447	\$4,740.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 447	\$837.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 447	\$2,000.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 447	\$3,077.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 447	-\$4,817.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 447	\$0.00	\$1,580.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 447	\$0.00	\$4,740.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 447	\$0.00	\$837.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2021	GD 000447	P05003	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 447	\$0.00	\$2,000.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 447	\$0.00	\$3,077.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 447	\$0.00	-\$4,817.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 447	\$1,580.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 447	-\$4,817.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 447	\$3,077.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 447	\$4,740.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 447	\$2,000.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 447	\$837.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 447	\$0.00	\$1,580.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 447	\$0.00	-\$4,817.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 447	\$0.00	\$837.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 447	\$0.00	\$4,740.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 447	\$0.00	\$2,000.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 447	\$0.00	\$3,077.00
							14,834.00	14,834.00
29/abr./2021	GE 000443	P05004	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 443	\$1,580.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 443	\$4,740.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 443	\$837.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 443	\$2,000.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 443	\$3,077.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 443	-\$4,817.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 443	\$0.00	\$1,580.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 443	\$0.00	\$4,740.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 443	\$0.00	\$837.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 443	\$0.00	\$2,000.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 443	\$0.00	\$3,077.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 443	\$0.00	-\$4,817.00
29/abr./2021	GP 000440	C01364	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 440	\$1,580.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 440	\$4,740.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/abr./2021	GP 000440	C01364	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 440	\$837.00	\$0.00				
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 440	\$2,000.00	\$0.00				
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 440	\$3,077.00	\$0.00				
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 440	-\$4,817.00	\$0.00				
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 440	\$0.00	\$1,580.00				
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 440	\$0.00	\$4,740.00				
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 440	\$0.00	\$837.00				
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 440	\$0.00	\$2,000.00				
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 440	\$0.00	\$3,077.00				
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 440	\$0.00	-\$4,817.00				
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Folio: 440	\$0.00	\$6,952.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$465.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 440	-\$3,237.00	\$0.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 440	\$837.00	\$0.00				
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 440	\$4,740.00	\$0.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 440	\$2,000.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 440	\$3,077.00	\$0.00				
											14,834.00	14,834.00
				29/abr./2021	GC 000427	P05005	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,034.00	\$0.00
								8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$6,103.00	\$0.00
8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$1,078.00					\$0.00				
8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00					\$2,034.00				
8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00					\$6,103.00				
8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00					\$1,078.00				
							9,215.00	9,215.00				
29/abr./2021	GD 000448	P05006	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 448	\$2,034.00	\$0.00				
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 448	\$6,103.00	\$0.00				
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 448	\$1,078.00	\$0.00				
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 448	\$0.00	\$2,034.00				
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 448	\$0.00	\$6,103.00				
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 448	\$0.00	\$1,078.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2021	GD 000448	P05006	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 448	\$2,034.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 448	\$6,103.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 448	\$1,078.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 448	\$0.00	\$2,034.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 448	\$0.00	\$1,078.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 448	\$0.00	\$6,103.00
							18,430.00	18,430.00
29/abr./2021	GE 000444	P05007	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 444	\$2,034.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 444	\$6,103.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 444	\$1,078.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 444	\$0.00	\$2,034.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 444	\$0.00	\$6,103.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 444	\$0.00	\$1,078.00
							9,215.00	9,215.00
29/abr./2021	GP 000441	C01365	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 441	\$2,034.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 441	\$6,103.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 441	\$1,078.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 441	\$0.00	\$2,034.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 441	\$0.00	\$6,103.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 441	\$0.00	\$1,078.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Folio: 441	\$0.00	\$3,110.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$328.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$5,777.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 441	\$2,034.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 441	\$1,078.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 441	\$6,103.00	\$0.00
							18,430.00	18,430.00
29/abr./2021	GC 000428	P05008	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$4,999.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$6,558.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$2,650.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2021	GC 000428	P05008	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,256.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$4,999.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$6,558.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$2,650.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,256.00
							16,463.00	16,463.00
29/abr./2021	GD 000449	P05009	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 449	\$4,999.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 449	\$6,558.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 449	\$2,650.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 449	\$2,256.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 449	\$0.00	\$4,999.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 449	\$0.00	\$6,558.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 449	\$0.00	\$2,650.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 449	\$0.00	\$2,256.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 449	\$4,999.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 449	\$2,256.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 449	\$6,558.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 449	\$2,650.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 449	\$0.00	\$4,999.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 449	\$0.00	\$2,650.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 449	\$0.00	\$6,558.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 449	\$0.00	\$2,256.00
29/abr./2021	GE 000445	P05010	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 445	\$4,999.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 445	\$6,558.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 445	\$2,650.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 445	\$2,256.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 445	\$0.00	\$4,999.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 445	\$0.00	\$6,558.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 445	\$0.00	\$2,650.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2021	GE 000445	P05010	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 445	\$0.00	\$2,256.00
							16,463.00	16,463.00
29/abr./2021	GP 000442	C01366	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 442	\$4,999.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 442	\$6,558.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 442	\$2,650.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 442	\$2,256.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 442	\$0.00	\$4,999.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 442	\$0.00	\$6,558.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 442	\$0.00	\$2,650.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 442	\$0.00	\$2,256.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Folio: 442	\$0.00	\$15,194.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$1,269.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 442	\$4,999.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 442	\$2,650.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 442	\$6,558.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 442	\$2,256.00	\$0.00
							32,926.00	32,926.00
29/abr./2021	GC 000439	P05040	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$19,700.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$19,700.00
							19,700.00	19,700.00
29/abr./2021	GD 000460	P05041	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 460	\$19,700.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 460	\$0.00	\$19,700.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 460	\$19,700.00	\$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 460	\$0.00	\$19,700.00
							39,400.00	39,400.00
29/abr./2021	GE 000455	P05042	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 455	\$19,700.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 455	\$0.00	\$19,700.00
							19,700.00	19,700.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2021	GP 000452	C01407	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 452	\$19,700.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 452	\$0.00	\$19,700.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 452	\$19,700.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 452	\$0.00	\$19,700.00
							39,400.00	39,400.00
29/abr./2021	GC 000440	P05044	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$475,432.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$67,329.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$30,594.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$194,750.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$15,975.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$44,700.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$10,400.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$129,159.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$475,432.00
				8220-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$67,329.00
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$30,594.00
				8220-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$194,750.00
				8220-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$15,975.00
				8220-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$44,700.00
				8220-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$10,400.00
				8220-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$129,159.00
							968,339.00	968,339.00
29/abr./2021	GD 000461	P05045	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 461	\$475,432.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 461	\$67,329.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 461	\$30,594.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 461	\$194,750.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 461	\$15,975.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 461	\$44,700.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 461	\$10,400.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 461	\$129,159.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 461	\$0.00	\$475,432.00
				8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 461	\$0.00	\$67,329.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 461	\$0.00	\$30,594.00
				8240-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 461	\$0.00	\$194,750.00
				8240-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 461	\$0.00	\$15,975.00
				8240-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 461	\$0.00	\$44,700.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 461	\$0.00	\$10,400.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 461	\$0.00	\$129,159.00
5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 461	\$475,432.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2021	GD 000461	P05045	Gasto Devengado	5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 461	\$67,329.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 461	\$30,594.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 461	\$194,750.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 461	\$15,975.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 461	\$44,700.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 461	\$10,400.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 461	\$129,159.00	\$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 461	\$0.00	\$475,432.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 461	\$0.00	\$67,329.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 461	\$0.00	\$30,594.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 461	\$0.00	\$194,750.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 461	\$0.00	\$15,975.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 461	\$0.00	\$44,700.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 461	\$0.00	\$10,400.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 461	\$0.00	\$129,159.00
							1,936,678.00	1,936,678.00
29/abr./2021	GE 000456	P05046	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 456	\$475,432.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 456	\$67,329.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 456	\$30,594.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 456	\$194,750.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 456	\$15,975.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 456	\$44,700.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 456	\$10,400.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 456	\$129,159.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 456	\$0.00	\$475,432.00
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 456	\$0.00	\$67,329.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 456	\$0.00	\$30,594.00
				8250-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 456	\$0.00	\$194,750.00
				8250-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 456	\$0.00	\$15,975.00
				8250-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 456	\$0.00	\$44,700.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 456	\$0.00	\$10,400.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 456	\$0.00	\$129,159.00
							968,339.00	968,339.00
29/abr./2021	GP 000453	C01409	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 453	\$475,432.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 453	\$67,329.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 453	\$30,594.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 453	\$194,750.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 453	\$15,975.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 453	\$44,700.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2021	GP 000453	C01409	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 453	\$10,400.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 453	\$129,159.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 453	\$0.00	\$475,432.00
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 453	\$0.00	\$67,329.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 453	\$0.00	\$30,594.00
				8260-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 453	\$0.00	\$194,750.00
				8260-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 453	\$0.00	\$15,975.00
				8260-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 453	\$0.00	\$44,700.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 453	\$0.00	\$10,400.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 453	\$0.00	\$129,159.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 453	\$968,339.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 453	\$0.00	\$968,339.00
							1,936,678.00	1,936,678.00
29/abr./2021	000000	C01512		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
29/abr./2021	000000	C01513		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
29/abr./2021	GC 000472	P05157	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,726.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$1,975.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,726.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$1,975.00
							5,701.00	5,701.00
29/abr./2021	GD 000492	P05158	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 492	\$3,726.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 492	\$1,975.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 492	\$0.00	\$3,726.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 492	\$0.00	\$1,975.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 492	\$3,726.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 492	\$1,975.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2021	GD 000492	P05158	Gasto Devengado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 492	\$0.00	\$1,975.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 492	\$0.00	\$3,726.00
							11,402.00	11,402.00
29/abr./2021	GE 000487	P05159	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 487	\$3,726.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 487	\$1,975.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 487	\$0.00	\$3,726.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 487	\$0.00	\$1,975.00
							5,701.00	5,701.00
29/abr./2021	GP 000483	C01515	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 483	\$3,726.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 483	\$1,975.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 483	\$0.00	\$3,726.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 483	\$0.00	\$1,975.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 483	\$1,975.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 483	\$3,726.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 483	\$0.00	\$5,448.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$253.00
							11,402.00	11,402.00
29/abr./2021	GC 000473	P05160	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$603.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$1,810.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$320.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$954.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-\$3,003.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$603.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$1,810.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$320.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$954.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	-\$3,003.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							684.00	684.00
29/abr./2021	GD 000493	P05161	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 493	\$603.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 493	\$1,810.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 493	\$320.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 493	\$954.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 493	-\$3,003.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 493	\$0.00	\$603.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 493	\$0.00	\$1,810.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 493	\$0.00	\$320.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 493	\$0.00	\$954.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 493	\$0.00	-\$3,003.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 493	\$603.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 493	-\$3,003.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 493	\$1,810.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 493	\$954.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 493	\$320.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 493	\$0.00	\$320.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 493	\$0.00	\$1,810.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 493	\$0.00	\$954.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 493	\$0.00	\$603.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 493	\$0.00	-\$3,003.00
							1,368.00	1,368.00
29/abr./2021	GE 000488	P05162	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 488	\$603.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 488	\$1,810.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 488	\$320.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 488	\$954.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 488	-\$3,003.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 488	\$0.00	\$603.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 488	\$0.00	\$1,810.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2021	GE 000488	P05162	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 488	\$0.00	\$320.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 488	\$0.00	\$954.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 488	\$0.00	-\$3,003.00
							684.00	684.00
29/abr./2021	GP 000484	C01517	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 484	\$603.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 484	\$1,810.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 484	\$320.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 484	\$954.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 484	-\$3,003.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 484	\$0.00	\$603.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 484	\$0.00	\$1,810.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 484	\$0.00	\$320.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 484	\$0.00	\$954.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 484	\$0.00	-\$3,003.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 484	\$320.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 484	\$1,810.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 484	\$954.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 484	-\$2,400.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 484	\$0.00	\$575.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$109.00
							1,368.00	1,368.00
29/abr./2021	GC 000474	P05163	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$34,996.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$34,996.00
							34,996.00	34,996.00
29/abr./2021	GD 000494	P05164	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 494	\$34,996.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 494	\$0.00	\$34,996.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 494	\$34,996.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 494	\$0.00	\$34,996.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							69,992.00	69,992.00
29/abr./2021	GE 000489	P05165	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380- 8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 489 GE Folio: 489	\$34,996.00 \$0.00	\$0.00 \$34,996.00
							34,996.00	34,996.00
29/abr./2021	GP 000485	C01518	Gasto Pagado	8270-561-101001-380- 8260-561-101001-380- 2115-4411 1112-01-111	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 485 GP Folio: 485 GP Folio: 485 GP Folio: 485	\$34,996.00 \$0.00 \$34,996.00 \$0.00	\$0.00 \$34,996.00 \$0.00 \$34,996.00
							69,992.00	69,992.00
29/abr./2021	GC 000475	P05166	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380- 8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$31,076.00 \$0.00	\$0.00 \$31,076.00
							31,076.00	31,076.00
29/abr./2021	GD 000495	P05167	Gasto Devengado	8250-561-101001-380- 8240-561-101001-380- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 495 GD Folio: 495 GD Folio: 495 GD Folio: 495	\$31,076.00 \$0.00 \$31,076.00 \$0.00	\$0.00 \$31,076.00 \$0.00 \$31,076.00
							62,152.00	62,152.00
29/abr./2021	GE 000490	P05168	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380- 8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 490 GE Folio: 490	\$31,076.00 \$0.00	\$0.00 \$31,076.00
							31,076.00	31,076.00
29/abr./2021	GP 000486	C01519	Gasto Pagado	8270-561-101001-380- 8260-561-101001-380- 2115-4411 1112-01-111	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 486 GP Folio: 486 GP Folio: 486 GP Folio: 486	\$31,076.00 \$0.00 \$31,076.00 \$0.00	\$0.00 \$31,076.00 \$0.00 \$31,076.00
							62,152.00	62,152.00
29/abr./2021	GC 000476	P05169	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380- 8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$754.00 \$2,263.00	\$0.00 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2021	GC 000476	P05169	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$400.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$38,402.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$754.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$2,263.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$400.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$38,402.00
						41,819.00	41,819.00	
29/abr./2021	GD 000496	P05170	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 496	\$754.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 496	\$2,263.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 496	\$400.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 496	\$38,402.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 496	\$0.00	\$754.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 496	\$0.00	\$2,263.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 496	\$0.00	\$400.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 496	\$0.00	\$38,402.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 496	\$38,402.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 496	\$754.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 496	\$2,263.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 496	\$400.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 496	\$0.00	\$400.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 496	\$0.00	\$2,263.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 496	\$0.00	\$754.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 496	\$0.00	\$38,402.00
						83,638.00	83,638.00	
29/abr./2021	GE 000491	P05171	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 491	\$754.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 491	\$2,263.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 491	\$400.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 491	\$38,402.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 491	\$0.00	\$754.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 491	\$0.00	\$2,263.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 491	\$0.00	\$400.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 491	\$0.00	\$38,402.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							41,819.00	41,819.00
29/abr./2021	GP 000487	C01520	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 487	\$754.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 487	\$2,263.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 487	\$400.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 487	\$38,402.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 487	\$0.00	\$754.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 487	\$0.00	\$2,263.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 487	\$0.00	\$400.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 487	\$0.00	\$38,402.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 487	\$400.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 487	\$2,263.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 487	\$754.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 487	\$38,402.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 487	\$0.00	\$41,751.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$68.00
							83,638.00	83,638.00
29/abr./2021	000000	C01526		8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$992.50	\$0.00
				8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$1,242.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$1,555.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$180.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$1,500.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$1,747.77	\$0.00
				8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$1,856.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$5,489.01	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	JONATHAN GUZMAN GONZALEZ	\$0.00	\$14,562.28
				8240-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$992.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2021	000000	C01526		8240-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,747.77	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,856.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,489.01	\$0.00
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,555.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,242.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$992.50
				8220-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,747.77
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,856.00
				8220-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,489.01
				8220-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,555.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.00
				8250-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$992.50	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,747.77	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,856.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,489.01	\$0.00
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,555.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,242.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$992.50
				8240-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,747.77
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,856.00
				8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,489.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2021	000000	C01526		8240-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,555.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	\$992.50	\$0.00
				5129-2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,856.00	\$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,242.00	\$0.00
				5135-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$5,489.01	\$0.00
				5125-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,747.77	\$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$1,555.00	\$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,555.00
				2112-1-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,747.77
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$992.50
				2112-1-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,489.01
				2112-1-2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,856.00
				8260-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$992.50	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,747.77	\$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,856.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,489.01	\$0.00
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,555.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,242.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2021	000000	C01526		8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$992.50
				8250-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,747.77
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,856.00
				8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,489.01
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,555.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.00
				8260-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$992.50
				8260-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,747.77
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,856.00
				8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,489.01
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,555.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$1,242.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$1,555.00	\$0.00
				2112-1-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,747.77	\$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$992.50	\$0.00
				2112-1-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$5,489.01	\$0.00
				2112-1-2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,856.00	\$0.00
							87,373.68	87,373.68
29/abr./2021	000000	C01527		8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$7,173.85	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2021	000000	C01527		8270-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$1,319.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$885.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$200.08	\$0.00
				8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$1,405.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$429.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$1,124.43	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$12,536.36
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,124.43	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,405.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,173.85	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$429.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.08	\$0.00
				8240-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$885.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,319.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,124.43
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,405.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,173.85
				8220-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$429.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.08
				8220-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$885.00
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,319.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,124.43	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,405.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,173.85	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$429.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.08	\$0.00
				8250-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$885.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,319.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,124.43



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2021	000000	C01527		8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,405.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,173.85
				8240-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$429.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.08
				8240-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$885.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,319.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$7,173.85	\$0.00
				5126-2612	GASOLINA	Movimiento Directo Automático	\$200.08	\$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$1,319.00	\$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$1,124.43	\$0.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	\$1,405.00	\$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$429.00	\$0.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Movimiento Directo Automático	\$885.00	\$0.00
				2112-1-2612	GASOLINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.08
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,173.85
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,124.43
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,319.00
				2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,405.00
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$429.00
				2112-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$885.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,124.43	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,405.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,173.85	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$429.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.08	\$0.00
				8260-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$885.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,319.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,124.43
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,405.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2021	000000	C01527		8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,173.85
				8250-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$429.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.08
				8250-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$885.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,319.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,124.43
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,405.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,173.85
				8260-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$429.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.08
				8260-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$885.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,319.00
				2112-1-2612	GASOLINA	Movimiento Directo Automático	\$200.08	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$7,173.85	\$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$1,124.43	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$1,319.00	\$0.00
				2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	\$1,405.00	\$0.00
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$429.00	\$0.00
				2112-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Movimiento Directo Automático	\$885.00	\$0.00
							75,218.16	75,218.16
29/abr./2021	OC 001435	P05718	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,595.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,595.80
							2,595.80	2,595.80
29/abr./2021	CO 001609	P05719	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1609 Factura: FEDF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,595.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1609 Factura: FEDF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,595.80
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1609 Factura: FEDF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,595.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1609 Factura: FEDF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,595.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,191.60	5,191.60
29/abr./2021	OC 001666	P06556	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	\$70,296.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	\$0.00	\$70,296.00
							70,296.00	70,296.00
29/abr./2021	CO 001872	P06557	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1872 Factura: 7277, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$70,296.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1872 Factura: 7277, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$0.00	\$70,296.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 1872 Factura: 7277, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$70,296.00	\$0.00
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GD Compra : 1872 Factura: 7277, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$0.00	\$70,296.00
							140,592.00	140,592.00
29/abr./2021	OC 001694	P06650	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$2,100.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$2,100.00
							2,100.00	2,100.00
29/abr./2021	CO 001913	P06651	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1913 Factura: 225EE, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$2,100.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1913 Factura: 225EE, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,100.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1913 Factura: 225EE, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$2,100.00	\$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 1913 Factura: 225EE, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,100.00
							4,200.00	4,200.00
29/abr./2021	PP 001361	P06652	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1913, Pago Programado: 1361	\$2,100.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1913, Pago Programado: 1361	\$0.00	\$2,100.00
							2,100.00	2,100.00
29/abr./2021	PA 000782	C01978	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 782	\$2,100.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 782	\$0.00	\$2,100.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 782	\$2,100.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 782	\$0.00	\$2,100.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,200.00	4,200.00
29/abr./2021	PP 001362	P06657	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1915, Pago Programado: 1362	\$2,985.70	\$0.00
				8250-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1915, Pago Programado: 1362	\$0.00	\$2,985.70
							2,985.70	2,985.70
29/abr./2021	PP 001363	P06662	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1917, Pago Programado: 1363	\$1,158.57	\$0.00
				8250-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1917, Pago Programado: 1363	\$0.00	\$1,158.57
							1,158.57	1,158.57
29/abr./2021	PA 000783	C01979	Pago	8270-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 783	\$2,985.70	\$0.00
				8270-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 783	\$1,158.57	\$0.00
				8260-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 783	\$0.00	\$2,985.70
				8260-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 783	\$0.00	\$1,158.57
				2112-1-000766	CADECO, SA DE CV	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 783	\$4,144.27	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 783	\$0.00	\$4,144.27
							8,288.54	8,288.54
29/abr./2021	000000	I00291		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$4,246.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$11,127.72	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$70,541.29	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$100,323.82	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$4,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$10,938.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$570.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,510.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,921.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,656.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$638.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$614.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$494.03
				4169-17-0003	SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$327.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,170.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2021	000000	100291		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,146.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$746.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$106.70
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,356.60
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,940.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,746.38
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,720.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,900.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$100.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$518.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,949.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,344.30
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$615.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,013.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$780.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$742.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,026.34
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,215.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,662.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,420.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$121.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,536.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,392.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$372.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,035.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,170.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$810.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,446.50
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,433.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,402.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$269.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,818.98



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión | 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2021	000000	100291		4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,526.00
				4143-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$124.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$140.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$342.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$161.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,135.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,104.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,387.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$126.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,643.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,235.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$460.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$345.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,000.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$20,026.34	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$14,720.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$22,446.50	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$161.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,135.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,104.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$345.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,387.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$126.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,643.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,235.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,035.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$10,215.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,662.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,420.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,536.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2021	000000	100291		8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$9,402.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,344.30	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,818.98	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,013.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,510.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$746.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,921.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$25,146.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,656.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$494.03	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$18,526.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,433.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$14,746.38	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$742.00	\$0.00
				8120-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,356.60	\$0.00
				8120-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,940.00	\$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,949.00	\$0.00
				8120-61-09-17-0003	SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,026.34
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,720.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2021	000000	100291		8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,446.50
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,135.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,104.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,387.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,643.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,035.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,215.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,662.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,420.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,536.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,402.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.30
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,818.98
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,013.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,510.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$746.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,921.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,146.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,656.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.03
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,526.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2021	000000	100291		8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,433.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,746.38
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$742.00
				8140-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,356.60
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,940.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,949.00
				8140-61-09-17-0003	SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,510.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,921.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,656.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,215.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$494.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$25,146.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$746.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,746.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,344.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,013.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$742.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,402.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,662.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,420.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2021	000000	100291		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,536.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,135.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,035.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,433.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,818.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,526.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$345.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,387.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$126.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,643.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,235.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,949.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$14,720.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$22,446.50	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$161.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$20,026.34	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,356.60	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,940.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,510.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,921.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,656.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2021	000000	100291		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,215.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,146.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$746.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,746.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,013.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$742.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,402.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,662.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,536.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,135.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,035.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,433.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,818.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,526.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,387.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,643.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,949.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2021	000000	100291		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,720.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,446.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,026.34
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,356.60
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,940.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$20,026.34	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$14,720.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$22,446.50	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$161.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,135.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,104.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$345.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,387.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$126.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,643.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,235.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,035.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$10,215.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,662.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,420.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,536.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2021	000000	100291		8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$9,402.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,344.30	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,818.98	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,013.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,510.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$746.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,921.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$25,146.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,656.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$494.03	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$18,526.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,433.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$14,746.38	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$742.00	\$0.00
				8140-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,356.60	\$0.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,940.00	\$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,949.00	\$0.00
				8140-61-09-17-0003	SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,026.34
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,720.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2021	000000	100291		8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,446.50
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,135.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,104.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,387.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,643.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,035.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,215.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,662.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,420.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,536.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,402.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.30
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,818.98
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,013.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,510.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$746.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,921.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,146.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,656.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.03
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,526.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2021	000000	100291		8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,433.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,746.38
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$742.00
				8150-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,356.60
				8150-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,940.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,949.00
				8150-61-09-17-0003	SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
							804,387.22	804,387.22
29/abr./2021	000000	100292		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$21,978.05	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$24,167.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$13,646.28	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$601.99	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,144.71
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,402.96
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,482.11
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,034.35
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,746.09
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,247.73
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,452.33
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,144.71	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$20,746.09	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,402.96	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,247.73	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,482.11	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2021	000000	100292		8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$13,452.33	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$5,034.35	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,144.71
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,746.09
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,402.96
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,247.73
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,482.11
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,452.33
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,034.35
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,034.35	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,144.71	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,402.96	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$20,746.09	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,247.73	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,482.11	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$13,452.33	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,034.35
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,144.71
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,402.96
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,746.09
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,247.73
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,482.11
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,452.33
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,144.71	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$20,746.09	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,402.96	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,247.73	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,482.11	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$13,452.33	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$5,034.35	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,144.71
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,746.09
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,402.96
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,247.73



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2021	000000	100292		8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,482.11
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,452.33
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,034.35
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$601.99	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$601.99
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$601.99	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$601.99
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$601.99	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$601.99
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$601.99	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$601.99
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$601.99
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$601.99	\$0.00
							244,584.03	244,584.03
29/abr./2021	PP 001405	P07030	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2070, Pago Programado: 1405	\$16,472.00	\$0.00
				8250-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2070, Pago Programado: 1405	\$0.00	\$16,472.00
29/abr./2021	PA 000825	C02029	Pago	8270-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP JORGE IVAN MOYA SALCEDO, Folio Pago: 825	\$16,472.00	\$0.00
				8260-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP JORGE IVAN MOYA SALCEDO, Folio Pago: 825	\$0.00	\$16,472.00
				2112-1-000945	JORGE IVAN MOYA SALCEDO	GP JORGE IVAN MOYA SALCEDO, Folio Pago: 825	\$16,472.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JORGE IVAN MOYA SALCEDO, Folio Pago: 825	\$0.00	\$16,472.00
							32,944.00	32,944.00
29/abr./2021	PP 001407	P07035	Programacion de Pago	8260-111-305005-510-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 2072, Pago Programado: 1407	\$554,274.77	\$0.00
				8250-111-305005-510-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 2072, Pago Programado: 1407	\$0.00	\$554,274.77
29/abr./2021	PA 000827	C02031	Pago	8270-111-305005-510-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP SEGUTACT SA DE CV, Folio Pago: 827	\$554,274.77	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2021	PA 000827	C02031	Pago	8260-111-305005-510-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP SEGUTACT SA DE CV, Folio Pago: 827	\$0.00	\$554,274.77
				2112-1-001227	SEGUTACT SA DE CV	GP SEGUTACT SA DE CV, Folio Pago: 827	\$554,274.77	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP SEGUTACT SA DE CV, Folio Pago: 827	\$0.00	\$554,274.77
							1,108,549.54	1,108,549.54
29/abr./2021	PP 001412	P07050	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2077, Pago Programado: 1412	\$6,148.00	\$0.00
				8250-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2077, Pago Programado: 1412	\$0.00	\$6,148.00
							6,148.00	6,148.00
29/abr./2021	PA 000832	C02036	Pago	8270-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE IVAN MOYA SALCEDO, Folio Pago: 832	\$6,148.00	\$0.00
				8260-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE IVAN MOYA SALCEDO, Folio Pago: 832	\$0.00	\$6,148.00
				2112-1-000945	JORGE IVAN MOYA SALCEDO	GP JORGE IVAN MOYA SALCEDO, Folio Pago: 832	\$6,148.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JORGE IVAN MOYA SALCEDO, Folio Pago: 832	\$0.00	\$6,148.00
							12,296.00	12,296.00
29/abr./2021	PP 001413	P07053	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2078, Pago Programado: 1413	\$45,008.00	\$0.00
				8250-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2078, Pago Programado: 1413	\$0.00	\$45,008.00
							45,008.00	45,008.00
29/abr./2021	PA 000833	C02037	Pago	8270-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE IVAN MOYA SALCEDO, Folio Pago: 833	\$45,008.00	\$0.00
				8260-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE IVAN MOYA SALCEDO, Folio Pago: 833	\$0.00	\$45,008.00
				2112-1-000945	JORGE IVAN MOYA SALCEDO	GP JORGE IVAN MOYA SALCEDO, Folio Pago: 833	\$45,008.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JORGE IVAN MOYA SALCEDO, Folio Pago: 833	\$0.00	\$45,008.00
							90,016.00	90,016.00
29/abr./2021	PP 001414	P07056	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2079, Pago Programado: 1414	\$3,085.60	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2079, Pago Programado: 1414	\$0.00	\$3,085.60
							3,085.60	3,085.60
29/abr./2021	PA 000834	C02038	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 834	\$3,085.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2021	PA 000834	C02038	Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 834	\$0.00	\$3,085.60
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 834	\$3,085.60	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 834	\$0.00	\$3,085.60
							6,171.20	6,171.20
29/abr./2021	PP 001415	P07059	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2080, Pago Programado: 1415	\$5,568.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2080, Pago Programado: 1415	\$0.00	\$5,568.00
							5,568.00	5,568.00
29/abr./2021	PA 000835	C02039	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 835	\$5,568.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 835	\$0.00	\$5,568.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 835	\$5,568.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 835	\$0.00	\$5,568.00
							11,136.00	11,136.00
29/abr./2021	PP 001416	P07062	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2081, Pago Programado: 1416	\$2,436.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2081, Pago Programado: 1416	\$0.00	\$2,436.00
							2,436.00	2,436.00
29/abr./2021	PA 000836	C02040	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 836	\$2,436.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 836	\$0.00	\$2,436.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 836	\$2,436.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 836	\$0.00	\$2,436.00
							4,872.00	4,872.00
29/abr./2021	PP 001417	P07065	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2082, Pago Programado: 1417	\$6,728.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2082, Pago Programado: 1417	\$0.00	\$6,728.00
							6,728.00	6,728.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2021	OC 001858	P07066	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$605.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$605.00
						605.00	605.00	
29/abr./2021	PA 000837	C02041	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 837	\$6,728.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 837	\$0.00	\$6,728.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 837	\$6,728.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 837	\$0.00	\$6,728.00
						13,456.00	13,456.00	
29/abr./2021	CO 002083	P07067	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2083 Factura: ADEF0, 875 MA DE LOURDES ACUÑA REYES	\$605.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2083 Factura: ADEF0, 875 MA DE LOURDES ACUÑA REYES	\$0.00	\$605.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2083 Factura: ADEF0, 875 MA DE LOURDES ACUÑA REYES	\$605.00	\$0.00
				2112-1-000875	MA DE LOURDES ACUÑA REYES	GD Compra : 2083 Factura: ADEF0, 875 MA DE LOURDES ACUÑA REYES	\$0.00	\$605.00
						1,210.00	1,210.00	
29/abr./2021	PP 001418	P07068	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2083, Pago Programado: 1418	\$605.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2083, Pago Programado: 1418	\$0.00	\$605.00
						605.00	605.00	
29/abr./2021	PA 000838	C02042	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP MA DE LOURDES ACUÑA REYES, Folio Pago: 838	\$605.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP MA DE LOURDES ACUÑA REYES, Folio Pago: 838	\$0.00	\$605.00
				2112-1-000875	MA DE LOURDES ACUÑA REYES	GP MA DE LOURDES ACUÑA REYES, Folio Pago: 838	\$605.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MA DE LOURDES ACUÑA REYES, Folio Pago: 838	\$0.00	\$605.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,210.00	1,210.00
29/abr./2021	PP 001419	P07071	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2084, Pago Programado: 1419	\$1,885.05	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2084, Pago Programado: 1419	\$0.00	\$1,885.05
							1,885.05	1,885.05
29/abr./2021	PA 000839	C02043	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 839	\$1,885.05	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 839	\$0.00	\$1,885.05
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 839	\$1,885.05	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 839	\$0.00	\$1,885.05
							3,770.10	3,770.10
29/abr./2021	PP 001420	P07074	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2085, Pago Programado: 1420	\$1,890.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2085, Pago Programado: 1420	\$0.00	\$1,890.80
							1,890.80	1,890.80
29/abr./2021	PA 000840	C02045	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 840	\$1,890.80	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 840	\$0.00	\$1,890.80
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 840	\$1,890.80	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 840	\$0.00	\$1,890.80
							3,781.60	3,781.60
29/abr./2021	PP 001421	P07077	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2086, Pago Programado: 1421	\$440.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2086, Pago Programado: 1421	\$0.00	\$440.80
							440.80	440.80
29/abr./2021	PA 000841	C02046	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 841	\$440.80	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 841	\$0.00	\$440.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2021	PA 000841	C02046	Pago	2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 841	\$440.80	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 841	\$0.00	\$440.80
						881.60	881.60	
29/abr./2021	PP 001422	P07080	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2087, Pago Programado: 1422	\$25,810.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2087, Pago Programado: 1422	\$0.00	\$25,810.00
						25,810.00	25,810.00	
29/abr./2021	PA 000842	C02047	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 842	\$25,810.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 842	\$0.00	\$25,810.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 842	\$25,810.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 842	\$0.00	\$25,810.00
						51,620.00	51,620.00	
29/abr./2021	PP 001429	P07109	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2098, Pago Programado: 1429	\$12,864.40	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2098, Pago Programado: 1429	\$0.00	\$12,864.40
						12,864.40	12,864.40	
29/abr./2021	PA 000849	C02059	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 849	\$12,864.40	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 849	\$0.00	\$12,864.40
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 849	\$12,864.40	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 849	\$0.00	\$12,864.40
						25,728.80	25,728.80	
29/abr./2021	PP 001430	P07112	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2099, Pago Programado: 1430	\$2,552.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2099, Pago Programado: 1430	\$0.00	\$2,552.00
						2,552.00	2,552.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2021	PA 000850	C02062	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 850	\$2,552.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 850	\$0.00	\$2,552.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 850	\$2,552.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 850	\$0.00	\$2,552.00
							5,104.00	5,104.00
29/abr./2021	PP 001431	P07115	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2100, Pago Programado: 1431	\$2,436.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2100, Pago Programado: 1431	\$0.00	\$2,436.00
							2,436.00	2,436.00
29/abr./2021	PA 000851	C02063	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 851	\$2,436.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 851	\$0.00	\$2,436.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 851	\$2,436.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 851	\$0.00	\$2,436.00
							4,872.00	4,872.00
29/abr./2021	PP 001432	P07118	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2101, Pago Programado: 1432	\$3,866.28	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2101, Pago Programado: 1432	\$0.00	\$3,866.28
							3,866.28	3,866.28
29/abr./2021	PA 000852	C02064	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 852	\$3,866.28	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 852	\$0.00	\$3,866.28
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 852	\$3,866.28	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 852	\$0.00	\$3,866.28
							7,732.56	7,732.56
29/abr./2021	PP 001433	P07123	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2104, Pago Programado: 1433	\$2,784.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2104, Pago Programado: 1433	\$0.00	\$2,784.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,784.00	2,784.00
29/abr./2021	PA 000854	C02075	Pago	8270-111-101001-370-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO, Folio Pago: 854	\$2,784.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO, Folio Pago: 854	\$0.00	\$2,784.00
				2112-1-001412	REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO	GP REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO, Folio Pago: 854	\$2,784.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO, Folio Pago: 854	\$0.00	\$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
29/abr./2021	PP 001434	P07128	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2106, Pago Programado: 1434	\$13,340.00	\$0.00
				8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2106, Pago Programado: 1434	\$0.00	\$13,340.00
							13,340.00	13,340.00
29/abr./2021	PA 000855	C02079	Pago	8270-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 855	\$13,340.00	\$0.00
				8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 855	\$0.00	\$13,340.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 855	\$13,340.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 855	\$0.00	\$13,340.00
							26,680.00	26,680.00
29/abr./2021	GE 000629	P07724	Gasto Ejercido	8260-111-307009-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 629	\$68,367.15	\$0.00
				8250-111-307009-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 629	\$0.00	\$68,367.15
							68,367.15	68,367.15
29/abr./2021	GP 000626	C02235	Gasto Pagado	8270-111-307009-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 626	\$68,367.15	\$0.00
				8260-111-307009-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 626	\$0.00	\$68,367.15
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 626	\$0.00	\$47,857.00
				1134-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA		\$0.00	\$20,510.15
				2113-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	GP Folio: 626	\$68,367.15	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							136,734.30	136,734.30
29/abr./2021	GE 000630	P07726	Gasto Ejercido	8260-111-307008-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 630	\$69,795.97	\$0.00
				8250-111-307008-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 630	\$0.00	\$69,795.97
							69,795.97	69,795.97
29/abr./2021	GP 000627	C02238	Gasto Pagado	8270-111-307008-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 627	\$69,795.97	\$0.00
				8260-111-307008-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 627	\$0.00	\$69,795.97
				2113-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	GP Folio: 627	\$69,795.97	\$0.00
				1134-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	GP Folio: 627	\$0.00	\$20,938.79
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 627	\$0.00	\$48,857.18
							139,591.94	139,591.94
29/abr./2021	PP 001554	P07860	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2373, Pago Programado: 1554	\$21,300.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2373, Pago Programado: 1554	\$0.00	\$21,300.00
							21,300.00	21,300.00
29/abr./2021	PA 000992	C02263	Pago	8270-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 992	\$21,300.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 992	\$0.00	\$21,300.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 992	\$21,300.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 992	\$0.00	\$21,300.00
							42,600.00	42,600.00
29/abr./2021	PP 001556	P07866	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2375, Pago Programado: 1556	\$40,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2375, Pago Programado: 1556	\$0.00	\$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
29/abr./2021	PA 000994	C02265	Pago	8270-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 994	\$40,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 994	\$0.00	\$40,000.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 994	\$40,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2021	PA 000994	C02265	Pago	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 994	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
29/abr./2021	OC 002212	P08312	Orden de Compra	8240-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$371.20	\$0.00
				8220-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$371.20
							371.20	371.20
29/abr./2021	CO 002472	P08313	Compra	8250-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2472 Factura: EF099, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$371.20	\$0.00
				8240-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2472 Factura: EF099, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$371.20
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2472 Factura: EF099, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$371.20	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2472 Factura: EF099, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$371.20
							742.40	742.40
29/abr./2021	OC 002218	P08326	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$6,728.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$6,728.00
							6,728.00	6,728.00
29/abr./2021	CO 002478	P08327	Compra	8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2478 Factura: FC0AE, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$6,728.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2478 Factura: FC0AE, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$6,728.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2478 Factura: FC0AE, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$6,728.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 2478 Factura: FC0AE, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$6,728.00
							13,456.00	13,456.00
29/abr./2021	OC 002255	P08488	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000041 CIZALLA O GUILLOTINA MANUAL	\$2,494.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000041 CIZALLA O GUILLOTINA MANUAL	\$0.00	\$2,494.00
							2,494.00	2,494.00
29/abr./2021	CO 002523	P08496	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2523 Factura: B7B3, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$2,494.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2523 Factura: B7B3, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$2,494.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2021	CO 002523	P08496	Compra	5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 2523 Factura: B7B3, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$2,494.00	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 2523 Factura: B7B3, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$2,494.00
						4,988.00	4,988.00	
29/abr./2021	000000	C02457		1126-01-054	JUAN MANUEL CHAVEZ LEYVA	ADELANTO DE SALARIO	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	DESCUENTO QUINCENAL	\$0.00	\$20,000.00
						20,000.00	20,000.00	
29/abr./2021	000000	C02458		1126-01-155	NORA ANGELICA ARROYO RUVALCABA	ADELANTO DE SALARIO	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	DESCUENTO QUINCENAL	\$0.00	\$20,000.00
						20,000.00	20,000.00	
29/abr./2021	000000	C02468		1126-01-288	BERNARDA GARZA LOPEZ	ADELANTO DE DIETA	\$55,000.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	DESCONTAR POR QUINCENA	\$0.00	\$55,000.00
						55,000.00	55,000.00	
29/abr./2021	000000	E00139		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA SEMANA 18	\$546,674.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA SEMANA 18	\$0.00	\$546,674.00
						546,674.00	546,674.00	
29/abr./2021	GC 000685	P08907	Gasto Comprometido	8240-511-404003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,505,959.70	\$0.00
				8220-511-404003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,505,959.70
						1,505,959.70	1,505,959.70	
29/abr./2021	GC 000687	P08909	Gasto Comprometido	8240-511-401004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,153,518.84	\$0.00
				8220-511-401004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,153,518.84



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,153,518.84	2,153,518.84
29/abr./2021	GC 000701	P09016	Gasto Comprometido	8240-511-404034-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$987,578.45	\$0.00
				8220-511-404034-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$987,578.45
							987,578.45	987,578.45
29/abr./2021	OC 002368	P09029	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$9,709.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$9,709.20
							9,709.20	9,709.20
29/abr./2021	CO 002655	P09030	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2655 Factura: 4F28, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$9,709.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2655 Factura: 4F28, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$0.00	\$9,709.20
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2655 Factura: 4F28, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$9,709.20	\$0.00
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GD Compra : 2655 Factura: 4F28, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$0.00	\$9,709.20
							19,418.40	19,418.40
29/abr./2021	OC 002388	P09104	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PAPELERA	\$83,334.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PAPELERA	\$0.00	\$83,334.40
							83,334.40	83,334.40
29/abr./2021	CO 002678	P09105	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2678 Factura: 969C, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$83,334.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2678 Factura: 969C, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$83,334.40
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 2678 Factura: 969C, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$83,334.40	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 2678 Factura: 969C, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$83,334.40
							166,668.80	166,668.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2021	GC 000712	P09223	Gasto Comprometido	8240-511-402018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$973,733.90	\$0.00
				8220-511-402018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$973,733.90
						973,733.90	973,733.90	
29/abr./2021	GC 000716	P09244	Gasto Comprometido	8240-511-401002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,186,784.72	\$0.00
				8220-511-401002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,186,784.72
						1,186,784.72	1,186,784.72	
29/abr./2021	GC 000776	P10482	Gasto Comprometido	8240-511-404002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,791,106.46	\$0.00
				8220-511-404002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,791,106.46
						1,791,106.46	1,791,106.46	
30/abr./2021	OC 000842	P03589	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000007 DISCO DURO	\$7,975.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000007 DISCO DURO	\$0.00	\$7,975.00
						7,975.00	7,975.00	
30/abr./2021	CO 000972	P03590	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 972 Factura: 3563, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$7,975.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 972 Factura: 3563, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$7,975.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	GD Compra : 972 Factura: 3563, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$7,975.00	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 972 Factura: 3563, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$7,975.00
						15,950.00	15,950.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Subdirector

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	OC 000887	P03736	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000017 USB	\$452.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000017 USB	\$0.00	\$452.40
						452.40	452.40	
30/abr./2021	CO 001017	P03737	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 1017 Factura: AC5B, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$452.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 1017 Factura: AC5B, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$452.40
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	GD Compra : 1017 Factura: AC5B, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$452.40	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 1017 Factura: AC5B, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$452.40
						904.80	904.80	
30/abr./2021	OC 000915	P03837	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$1,229.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$1,229.60
						1,229.60	1,229.60	
30/abr./2021	CO 001049	P03841	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1049 Factura: AB66, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$1,229.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1049 Factura: AB66, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$1,229.60
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 1049 Factura: AB66, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$1,229.60	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 1049 Factura: AB66, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$1,229.60
						2,459.20	2,459.20	
30/abr./2021	OC 000918	P03846	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PAPELERA	\$2,366.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PAPELERA	\$0.00	\$2,366.40
						2,366.40	2,366.40	
30/abr./2021	CO 001052	P03847	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1052 Factura: 005E, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$2,366.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1052 Factura: 005E, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$2,366.40
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 1052 Factura: 005E, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$2,366.40	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 1052 Factura: 005E, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$2,366.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,732.80	4,732.80
30/abr./2021	OC 000919	P03848	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$609.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$609.00
							609.00	609.00
30/abr./2021	CO 001053	P03849	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1053 Factura: AE76, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$609.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1053 Factura: AE76, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$609.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 1053 Factura: AE76, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$609.00	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 1053 Factura: AE76, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$609.00
							1,218.00	1,218.00
30/abr./2021	OC 000920	P03851	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 KIT DE LIMPIEZA DE EQUIPOS	\$1,298.04	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 KIT DE LIMPIEZA DE EQUIPOS	\$0.00	\$1,298.04
							1,298.04	1,298.04
30/abr./2021	CO 001054	P03852	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1054 Factura: 8228, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$1,298.04	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1054 Factura: 8228, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$1,298.04
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 1054 Factura: 8228, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$1,298.04	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 1054 Factura: 8228, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$1,298.04
							2,596.08	2,596.08
30/abr./2021	GC 000349	P04261	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$18,459.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$80.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$18,459.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$80.00
							18,539.00	18,539.00
30/abr./2021	GD 000378	P04262	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 378	\$18,459.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	GD 000378	P04262	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI	GD Folio: 378	\$80.00	\$0.00
					EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 378	\$0.00	\$18,459.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI	GD Folio: 378	\$0.00	\$80.00
					EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 378	\$18,459.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI	GD Folio: 378	\$80.00	\$0.00
					EFFECTIVOS PRESTADOS			
30/abr./2021	GE 000375	P04263	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 375	\$18,459.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI	GE Folio: 375	\$80.00	\$0.00
					EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 375	\$0.00	\$18,459.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI	GE Folio: 375	\$0.00	\$80.00
					EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
							37,078.00	37,078.00
30/abr./2021	GP 000372	C01138	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 372	\$18,459.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI	GP Folio: 372	\$80.00	\$0.00
					EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 372	\$0.00	\$18,459.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI	GP Folio: 372	\$0.00	\$80.00
					EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GP Folio: 372	\$18,459.00	\$0.00
					permanente a CP			
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	GP Folio: 372	\$80.00	\$0.00
					Pagar a CP			
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Folio: 372	\$0.00	\$2,602.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$2,539.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$2,011.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$5,964.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$2,681.00
30/abr./2021	GC 000353	P04283	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$8,151.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR	\$800.00	\$0.00
					SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	SERVICIOS ESPECIALES		
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$8,151.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	GC 000353	P04283	Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$800.00
							8,951.00	8,951.00
30/abr./2021	GD 000381	P04284	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 381	\$8,151.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 381	\$800.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 381	\$0.00	\$8,151.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 381	\$0.00	\$800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 381	\$8,151.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 381	\$800.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 381	\$0.00	\$8,151.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 381	\$0.00	\$800.00
							17,902.00	17,902.00
30/abr./2021	GE 000378	P04285	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 378	\$8,151.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 378	\$800.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 378	\$0.00	\$8,151.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 378	\$0.00	\$800.00
							8,951.00	8,951.00
30/abr./2021	GP 000375	C01143	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 375	\$8,151.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 375	\$800.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 375	\$0.00	\$8,151.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 375	\$0.00	\$800.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 375	\$8,151.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 375	\$800.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Folio: 375	\$0.00	\$1,622.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$2,495.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$3,022.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$939.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$873.00
							17,902.00	17,902.00
30/abr./2021	GC 000354	P04320	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$311,751.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	GC 000354	P04320	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS	\$4,360.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$7,320.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$311,751.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$4,360.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$7,320.00
							323,431.00	323,431.00
30/abr./2021	GD 000382	P04321	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 382	\$311,751.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 382	\$4,360.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 382	\$7,320.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 382	\$0.00	\$311,751.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 382	\$0.00	\$4,360.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 382	\$0.00	\$7,320.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 382	\$311,751.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 382	\$7,320.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 382	\$4,360.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 382	\$0.00	\$311,751.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 382	\$0.00	\$4,360.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 382	\$0.00	\$7,320.00
						646,862.00	646,862.00	
30/abr./2021	GE 000379	P04322	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 379	\$311,751.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 379	\$4,360.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 379	\$7,320.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 379	\$0.00	\$311,751.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 379	\$0.00	\$4,360.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 379	\$0.00	\$7,320.00
							323,431.00	323,431.00
30/abr./2021	GP 000376	C01155	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 376	\$311,751.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/abr./2021	GP 000376	C01155	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 376	\$4,360.00	\$0.00				
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 376	\$7,320.00	\$0.00				
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 376	\$0.00	\$311,751.00				
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 376	\$0.00	\$4,360.00				
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 376	\$0.00	\$7,320.00				
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 376	\$0.00	\$89,691.00				
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$128,767.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$40,200.00				
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$13,789.84				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$37,393.00				
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$5,638.16				
				1126-01-326	ELISA TORIBIO MIJARES		\$0.00	\$400.00				
				1126-01-329	OLGA ISABEL PALOMINO MURILLO		\$0.00	\$600.00				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$6,952.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 376	\$311,751.00	\$0.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 376	\$4,360.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 376	\$7,320.00	\$0.00				
											646,862.00	646,862.00
				30/abr./2021	GC 000355	P04332	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$189,394.00	\$0.00
								8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$188,759.00	\$0.00
								8240-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$888.00	\$0.00
8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$12,721.00					\$0.00				
8240-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS	\$5,080.00					\$0.00				
8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$28,126.00					\$0.00				
8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00					\$189,394.00				
8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00					\$188,759.00				
8220-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00					\$888.00				
8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00					\$12,721.00				
8220-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00					\$5,080.00				
8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00					\$28,126.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							424,968.00	424,968.00
30/abr./2021	GD 000383	P04333	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 383	\$189,394.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 383	\$188,759.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 383	\$888.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 383	\$12,721.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 383	\$5,080.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 383	\$28,126.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 383	\$0.00	\$189,394.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 383	\$0.00	\$188,759.00
				8240-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 383	\$0.00	\$888.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 383	\$0.00	\$12,721.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 383	\$0.00	\$5,080.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 383	\$0.00	\$28,126.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 383	\$189,394.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 383	\$12,721.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 383	\$188,759.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 383	\$888.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 383	\$28,126.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 383	\$5,080.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 383	\$0.00	\$189,394.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 383	\$0.00	\$5,080.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 383	\$0.00	\$28,126.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 383	\$0.00	\$888.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 383	\$0.00	\$188,759.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 383	\$0.00	\$12,721.00
							849,936.00	849,936.00
30/abr./2021	GE 000380	P04335	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 380	\$189,394.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 380	\$188,759.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 380	\$888.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	GE 000380	P04335	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 380	\$12,721.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 380	\$5,080.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 380	\$28,126.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 380	\$0.00	\$189,394.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 380	\$0.00	\$188,759.00
				8250-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 380	\$0.00	\$888.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 380	\$0.00	\$12,721.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 380	\$0.00	\$5,080.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 380	\$0.00	\$28,126.00
							424,968.00	424,968.00
30/abr./2021	GP 000377	C01160	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 377	\$189,394.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 377	\$188,759.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 377	\$888.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 377	\$12,721.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 377	\$5,080.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 377	\$28,126.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 377	\$0.00	\$189,394.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 377	\$0.00	\$188,759.00
				8260-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 377	\$0.00	\$888.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 377	\$0.00	\$12,721.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 377	\$0.00	\$5,080.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 377	\$0.00	\$28,126.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 377	\$0.00	\$5,345.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$20,570.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$41,722.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$91,659.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$168,920.01
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$49,190.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$58.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$10,737.09
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$22,733.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	GP 000377	C01160	Gasto Pagado	2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$2,902.00
				1126-01-313	LUZ DEL CARMEN DE LOERA HERRERA		\$0.00	\$350.00
				1126-01-052	JUAN ANTONIO HARO RAMOS		\$0.00	\$300.00
				1126-01-302	FRANCISCO JAVIER VALADEZ GARCIA		\$0.00	\$550.00
				1126-01-231	JESUS SAMUEL VELOZ TORIBIO		\$0.00	\$350.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$9,581.90
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 377	\$189,394.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 377	\$5,080.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 377	\$28,126.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 377	\$888.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 377	\$188,759.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 377	\$12,721.00	\$0.00
							849,936.00	849,936.00
30/abr./2021	PA 000552	C01229	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$487.20	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.20
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1282, Factura: S/N	\$487.20	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1282, Factura: S/N	\$0.00	\$487.20
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1282, Factura: S/N	\$487.20	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1282, Factura: S/N	\$0.00	\$487.20
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$487.20	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.20
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1282 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 552	\$487.20	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1282 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 552	\$0.00	\$487.20
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1282 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 552	\$487.20	\$0.00
				1112-01-089	7816 2X1 PARA MIGRANTES 2019	GP Directo 1282 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 552	\$0.00	\$487.20
							2,923.20	2,923.20
30/abr./2021	PA 000558	C01239	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$487.20	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.20
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1300, Factura: S/N	\$487.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	PA 000558	C01239	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1300, Factura: S/N	\$0.00	\$487.20
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1300, Factura: S/N	\$487.20	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1300, Factura: S/N	\$0.00	\$487.20
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$487.20	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.20
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1300 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 558	\$487.20	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1300 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 558	\$0.00	\$487.20
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1300 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 558	\$487.20	\$0.00
				1112-01-105	7268 APORTACION DE BENEFICIARIOS OBRA PLAZA EL CENTRO 2020	GP Directo 1300 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 558	\$0.00	\$487.20
							2,923.20	2,923.20
30/abr./2021	PA 000573	C01286	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$464.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$464.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1350, Factura: S/N	\$464.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1350, Factura: S/N	\$0.00	\$464.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1350, Factura: S/N	\$464.00	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1350, Factura: S/N	\$0.00	\$464.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$464.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$464.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1350 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 573	\$464.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1350 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 573	\$0.00	\$464.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1350 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 573	\$464.00	\$0.00
				1112-02-030	1888 FONDO MINERO CONSTR. PLAZA CUB Y ALUM ITSF	GP Directo 1350 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 573	\$0.00	\$464.00
							2,784.00	2,784.00
30/abr./2021	GC 000403	P04869	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$12,345.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$13,451.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$680.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$604.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	GC 000403	P04869	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$166.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$9,889.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$3,787.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$12,345.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$13,451.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$680.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$604.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$166.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$9,889.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$3,787.00
							40,922.00	40,922.00
30/abr./2021	GD 000422	P04872	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 422	\$12,345.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 422	\$13,451.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 422	\$680.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 422	\$604.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 422	\$166.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 422	\$10,573.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 422	\$3,787.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 422	\$0.00	\$12,345.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 422	\$0.00	\$13,451.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 422	\$0.00	\$680.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 422	\$0.00	\$604.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 422	\$0.00	\$166.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 422	\$0.00	\$10,573.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 422	\$0.00	\$3,787.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 422	\$12,345.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 422	\$10,573.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 422	\$13,451.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	GD 000422	P04872	Gasto Devengado	5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 422	\$604.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 422	\$3,787.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 422	\$680.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 422	\$166.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 422	\$0.00	\$12,345.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 422	\$0.00	\$680.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 422	\$0.00	\$166.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 422	\$0.00	\$3,787.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 422	\$0.00	\$604.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 422	\$0.00	\$13,451.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 422	\$0.00	\$10,573.00
							83,212.00	83,212.00
30/abr./2021	GE 000419	P04874	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 419	\$12,345.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 419	\$13,451.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 419	\$680.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 419	\$604.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 419	\$166.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 419	\$10,573.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 419	\$3,787.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 419	\$0.00	\$12,345.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 419	\$0.00	\$13,451.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 419	\$0.00	\$680.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 419	\$0.00	\$604.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 419	\$0.00	\$166.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 419	\$0.00	\$10,573.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 419	\$0.00	\$3,787.00
							41,606.00	41,606.00
30/abr./2021	GP 000416	C01307	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 416	\$12,345.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	GP 000416	c01307	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 416	\$13,451.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 416	\$680.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 416	\$604.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 416	\$166.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 416	\$10,573.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 416	\$3,787.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 416	\$0.00	\$12,345.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 416	\$0.00	\$13,451.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 416	\$0.00	\$680.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 416	\$0.00	\$604.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 416	\$0.00	\$166.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 416	\$0.00	\$10,573.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 416	\$0.00	\$3,787.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 416	\$0.00	\$5,226.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,947.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,070.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,501.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,407.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,953.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$980.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,399.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,333.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,159.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,396.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,235.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,996.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$8,400.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$636.16	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$3,300.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$543.16
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,481.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$111.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$185.00
				1126-01-365	TOMAS BAUTISTA BALDERAS		\$0.00	\$350.00
				1126-01-366	GUADALUPE GARCIA ROJAS		\$0.00	\$250.00
				1126-01-160	LILIA MARTINEZ NAVARRO		\$0.00	\$420.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	GP 000416	C01307	Gasto Pagado	1126-01-370	RITO PACHECO GARCIA	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 416	\$12,345.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 416	\$680.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 416	\$166.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 416	\$3,787.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 416	\$604.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 416	\$13,451.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 416	\$10,573.00	\$0.00
							83,848.16	83,848.16
30/abr./2021	GC 000405	P04890	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$243,752.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$103,180.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$26,598.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$103,267.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$6,023.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$73,921.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$20,336.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$21,600.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$243,752.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$103,180.00
				8220-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$26,598.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$103,267.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$6,023.00
				8220-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$73,921.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$20,336.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$21,600.00
							598,677.00	598,677.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	GD 000424	P04893	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 424	\$243,752.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 424	\$103,180.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 424	\$26,598.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 424	\$103,267.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 424	\$6,023.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 424	\$73,921.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 424	\$20,336.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 424	\$21,600.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 424	\$0.00	\$243,752.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 424	\$0.00	\$103,180.00
				8240-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 424	\$0.00	\$26,598.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 424	\$0.00	\$103,267.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 424	\$0.00	\$6,023.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 424	\$0.00	\$73,921.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 424	\$0.00	\$20,336.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 424	\$0.00	\$21,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 424	\$243,752.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 424	\$103,267.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 424	\$103,180.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 424	\$26,598.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 424	\$73,921.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 424	\$20,336.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 424	\$6,023.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 424	\$21,600.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 424	\$0.00	\$243,752.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 424	\$0.00	\$20,336.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 424	\$0.00	\$6,023.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 424	\$0.00	\$73,921.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/abr./2021	GD 000424	P04893	Gasto Devengado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 424	\$0.00	\$26,598.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 424	\$0.00	\$103,180.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 424	\$0.00	\$103,267.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 424	\$0.00	\$21,600.00				
										1,197,354.00	1,197,354.00	
30/abr./2021	GE 000421	P04895	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 421	\$243,752.00	\$0.00				
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 421	\$103,180.00	\$0.00				
				8260-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 421	\$26,598.00	\$0.00				
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 421	\$103,267.00	\$0.00				
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 421	\$6,023.00	\$0.00				
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 421	\$73,921.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 421	\$20,336.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 421	\$21,600.00	\$0.00				
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 421	\$0.00	\$243,752.00				
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 421	\$0.00	\$103,180.00				
				8250-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 421	\$0.00	\$26,598.00				
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 421	\$0.00	\$103,267.00				
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 421	\$0.00	\$6,023.00				
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 421	\$0.00	\$73,921.00				
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 421	\$0.00	\$20,336.00				
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 421	\$0.00	\$21,600.00				
										598,677.00	598,677.00	
				30/abr./2021	GP 000418	C01311	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 418	\$243,752.00	\$0.00
								8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 418	\$103,180.00	\$0.00
8270-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 418	\$26,598.00					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	GP 000418	C01311	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 418	\$103,267.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 418	\$6,023.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 418	\$73,921.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 418	\$20,336.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 418	\$21,600.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 418	\$0.00	\$243,752.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 418	\$0.00	\$103,180.00
				8260-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 418	\$0.00	\$26,598.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 418	\$0.00	\$103,267.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 418	\$0.00	\$6,023.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 418	\$0.00	\$73,921.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 418	\$0.00	\$20,336.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 418	\$0.00	\$21,600.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 418	\$0.00	\$3,886.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 418	\$243,752.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 418	\$20,336.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 418	\$6,023.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 418	\$73,921.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 418	\$26,598.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 418	\$103,180.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 418	\$103,267.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 418	\$21,600.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$6,854.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$44,142.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$128,951.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$278,803.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$20.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$61,696.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$785.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	GP 000418	C01311	Gasto Pagado	2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$22,351.26
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$29,245.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,330.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$4,417.40
				1126-01-344	MARIA REFUGIO CASTRO PEREZ		\$0.00	\$800.00
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO		\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-345	JUAN GARCIA MARTINEZ		\$0.00	\$150.00
				1126-01-346	MARIA EUGENIA RIOS GUEVARA		\$0.00	\$650.00
				1126-01-347	AGUSTIN RIVAS HERNANDEZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-156	MARIA HELENA FLORES LOPEZ		\$0.00	\$350.00
				1126-01-085	RAUL GALVAN JIMENEZ		\$0.00	\$650.00
				1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA		\$0.00	\$600.00
				1126-01-308	ESMERALDA ESCATEL CAZARES		\$0.00	\$400.00
				1126-01-222	MA. ROSARIO SOLIS LEMUS		\$0.00	\$300.00
				1126-01-161	LILIANA CONTRERAS COLUNGA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-349	ALICIA SERRANO DEBORA		\$0.00	\$500.00
				1126-01-304	FLORENTINO MARTINEZ CID		\$0.00	\$700.00
				1126-01-158	SILVIA CASTRO DIAZ		\$0.00	\$650.00
				1126-01-350	CANDELARIO LOPEZ HERNANDEZ		\$0.00	\$700.00
				1126-01-305	JUAN CARLOS CHAIREZ PALACIOS		\$0.00	\$700.00
				1126-01-351	ALMA DELIA CABRAL ALVARADO		\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$4,396.58
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$73.08
				2117-01-05-011	FAMSA	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$616.68
30/abr./2021	OC 001225	P04920	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$9,090.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$9,090.00
							9,090.00	9,090.00
30/abr./2021	CO 001375	P04921	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1375 Factura: PEND, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$9,090.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	CO 001375	P04921	Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1375 Factura: PEND, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$9,090.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1375 Factura: PEND, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$9,090.00	\$0.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GD Compra : 1375 Factura: PEND, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$9,090.00
							18,180.00	18,180.00
30/abr./2021	PP 001129	P04922	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1375, Pago Programado: 1129	\$9,090.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1375, Pago Programado: 1129	\$0.00	\$9,090.00
							9,090.00	9,090.00
30/abr./2021	PA 000577	C01315	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 577	\$9,090.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 577	\$0.00	\$9,090.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 577	\$9,090.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 577	\$0.00	\$9,090.00
							18,180.00	18,180.00
30/abr./2021	GC 000406	P04923	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$423,671.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$168,028.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$11,232.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$18,391.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,143.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	GC 000406	P04923	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$37,200.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$124,525.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$423,671.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$168,028.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$11,232.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$18,391.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,143.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$37,200.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$124,525.00
							784,190.00	784,190.00
30/abr./2021	GD 000425	P04924	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 425	\$423,671.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 425	\$168,028.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 425	\$11,232.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 425	\$18,391.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 425	\$1,143.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 425	\$37,200.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 425	\$124,525.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 425	\$0.00	\$423,671.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 425	\$0.00	\$168,028.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 425	\$0.00	\$11,232.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 425	\$0.00	\$18,391.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 425	\$0.00	\$1,143.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 425	\$0.00	\$37,200.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 425	\$0.00	\$124,525.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	GD 000425	P04924	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 425	\$423,671.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 425	\$11,232.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 425	\$168,028.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 425	\$1,143.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 425	\$124,525.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 425	\$18,391.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 425	\$37,200.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 425	\$0.00	\$423,671.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 425	\$0.00	\$18,391.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 425	\$0.00	\$124,525.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 425	\$0.00	\$1,143.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 425	\$0.00	\$168,028.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 425	\$0.00	\$11,232.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 425	\$0.00	\$37,200.00
							1,568,380.00	1,568,380.00
30/abr./2021	GE 000422	P04925	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 422	\$423,671.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 422	\$168,028.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 422	\$11,232.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 422	\$18,391.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 422	\$1,143.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 422	\$37,200.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 422	\$124,525.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 422	\$0.00	\$423,671.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 422	\$0.00	\$168,028.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 422	\$0.00	\$11,232.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 422	\$0.00	\$18,391.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 422	\$0.00	\$1,143.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	GE 000422	P04925	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 422	\$0.00	\$37,200.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 422	\$0.00	\$124,525.00
							784,190.00	784,190.00
30/abr./2021	GP 000419	C01316	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 419	\$423,671.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 419	\$168,028.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 419	\$11,232.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 419	\$18,391.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 419	\$1,143.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 419	\$37,200.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 419	\$124,525.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 419	\$0.00	\$423,671.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 419	\$0.00	\$168,028.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 419	\$0.00	\$11,232.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 419	\$0.00	\$18,391.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 419	\$0.00	\$1,143.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 419	\$0.00	\$37,200.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 419	\$0.00	\$124,525.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 419	\$0.00	\$21,667.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$40,792.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$41,544.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$156,478.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$323,953.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$52.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$94,304.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$340.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$23,308.30
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$50,842.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$3,551.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$3,542.26



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	GP 000419	C01316	Gasto Pagado	1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS		\$0.00	\$600.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-359	TOMAS DOMINGUEZ PICHARDO		\$0.00	\$300.00
				1126-01-289	IRMA MALDONADO SANCHEZ		\$0.00	\$2,200.00
				1126-01-360	RITA SOTO RUVALCABA		\$0.00	\$450.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-018	EDITH ALBA SAENZ		\$0.00	\$350.00
				1126-01-361	MARIA SUSANA DEVORA GARCIA		\$0.00	\$2,200.00
				1126-01-287	GLADIS KARINA JUAREZ MORENO		\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-123	PATRICIA DEL CARMEN GIMENEZ CASTRO		\$0.00	\$850.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA		\$0.00	\$500.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑIZ BAUTISTA		\$0.00	\$350.00
				1126-01-362	ISRAEL HERNANDEZ SOLIS		\$0.00	\$250.00
				1126-01-374	LUIS MANUEL XOTLA DEVORA		\$0.00	\$550.00
				1126-01-363	LETICIA CASTRO SOLIS		\$0.00	\$300.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-116	LUIS ALBERTO HERNANDEZ TERAN		\$0.00	\$700.00
				1126-01-278	JOSE FERNANDO CASTRO MAGALLANES		\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$8,220.44
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 419	\$423,671.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 419	\$18,391.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 419	\$124,525.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 419	\$1,143.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 419	\$168,028.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 419	\$11,232.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 419	\$37,200.00	\$0.00
							1,568,432.00	1,568,432.00
30/abr./2021	PA 000578	C01318	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$232.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$232.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1377, Factura: S/N	\$232.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1377, Factura: S/N	\$0.00	\$232.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1377, Factura: S/N	\$232.00	\$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1377, Factura: S/N	\$0.00	\$232.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	PA 000578	C01318	Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$232.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$232.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1377 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 578	\$232.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1377 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 578	\$0.00	\$232.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1377 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 578	\$232.00	\$0.00
				1112-04-018	6986 FONDO MINERO CONST PAV GUAR Y BAN 9 CALLES	GP Directo 1377 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 578	\$0.00	\$232.00
							1,392.00	1,392.00
30/abr./2021	GC 000407	P04938	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$31,979.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$17,967.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,595.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$9,232.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$2,042.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,200.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$31,979.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$17,967.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,595.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$9,232.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$2,042.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,200.00
							64,015.00	64,015.00
30/abr./2021	GD 000426	P04939	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 426	\$31,979.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 426	\$17,967.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 426	\$1,595.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 426	\$9,232.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 426	\$2,042.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	GD 000426	P04939	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 426	\$1,200.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 426	\$0.00	\$31,979.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 426	\$0.00	\$17,967.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 426	\$0.00	\$1,595.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 426	\$0.00	\$9,232.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 426	\$0.00	\$2,042.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 426	\$0.00	\$1,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 426	\$31,979.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 426	\$1,595.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 426	\$17,967.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 426	\$9,232.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 426	\$2,042.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 426	\$1,200.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 426	\$0.00	\$31,979.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 426	\$0.00	\$2,042.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 426	\$0.00	\$9,232.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 426	\$0.00	\$17,967.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 426	\$0.00	\$1,595.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 426	\$0.00	\$1,200.00
							128,030.00	128,030.00
30/abr./2021	PA 000579	C01320	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$350.55	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$350.55
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1381, Factura: S/N	\$350.55	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1381, Factura: S/N	\$0.00	\$350.55
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1381, Factura: S/N	\$350.55	\$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1381, Factura: S/N	\$0.00	\$350.55



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/abr./2021	PA 000579	C01320	Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$350.55	\$0.00				
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$350.55				
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1381 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 579	\$350.55	\$0.00				
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1381 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 579	\$0.00	\$350.55				
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1381 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 579	\$350.55	\$0.00				
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 1381 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 579	\$0.00	\$350.55				
							2,103.30	2,103.30				
30/abr./2021	GE 000423	P04940	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 423	\$31,979.00	\$0.00				
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 423	\$17,967.00	\$0.00				
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 423	\$1,595.00	\$0.00				
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 423	\$9,232.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 423	\$2,042.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 423	\$1,200.00	\$0.00				
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 423	\$0.00	\$31,979.00				
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 423	\$0.00	\$17,967.00				
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 423	\$0.00	\$1,595.00				
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 423	\$0.00	\$9,232.00				
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 423	\$0.00	\$2,042.00				
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 423	\$0.00	\$1,200.00				
											64,015.00	64,015.00
				30/abr./2021	GP 000420	C01321	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 420	\$31,979.00	\$0.00
8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 420	\$17,967.00					\$0.00				
8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 420	\$1,595.00					\$0.00				
8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 420	\$9,232.00					\$0.00				
8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 420	\$2,042.00					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	GP 000420	C01321	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 420	\$1,200.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 420	\$0.00	\$31,979.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 420	\$0.00	\$17,967.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 420	\$0.00	\$1,595.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 420	\$0.00	\$9,232.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 420	\$0.00	\$2,042.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 420	\$0.00	\$1,200.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 420	\$0.00	\$1,737.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,406.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$7,508.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$17,714.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$18,241.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$6,661.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,024.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,836.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$229.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$159.00
				1126-01-223	EMILIO MARTINEZ LOPEZ	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$1,500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 420	\$31,979.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 420	\$2,042.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 420	\$9,232.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 420	\$17,967.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 420	\$1,595.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 420	\$1,200.00	\$0.00
							128,030.00	128,030.00
30/abr./2021	GC 000408	P04943	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,744.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$61,695.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$15,133.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$34,458.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$33,338.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	GC 000408	P04943	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,615.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,475.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$4,666.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$490.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$11,914.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,037.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,214.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$785.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$575.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$6,306.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$18,543.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$4,600.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$6,628.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$6,600.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,744.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$61,695.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$15,133.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$34,458.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$33,338.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,615.00
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,475.00
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$4,666.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$490.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$11,914.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,037.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,214.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$785.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$575.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	GC 000408	P04943	Gasto Comprometido	8220-561-304007-510-	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$6,306.00
				8220-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$18,543.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$4,600.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$6,628.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$6,600.00
							250,816.00	250,816.00
30/abr./2021	GD 000427	P04945	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 427	\$20,744.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 427	\$61,695.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 427	\$15,133.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 427	\$34,458.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 427	\$33,338.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 427	\$11,615.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 427	\$1,475.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 427	\$4,666.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 427	\$490.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 427	\$11,914.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 427	\$8,037.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 427	\$3,214.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 427	\$785.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 427	\$575.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 427	\$6,306.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 427	\$18,543.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 427	\$4,600.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 427	\$6,628.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 427	\$6,600.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 427	\$0.00	\$20,744.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 427	\$0.00	\$61,695.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	GD 000427	P04945	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 427	\$0.00	\$15,133.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 427	\$0.00	\$34,458.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 427	\$0.00	\$33,338.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 427	\$0.00	\$11,615.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 427	\$0.00	\$1,475.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 427	\$0.00	\$4,666.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 427	\$0.00	\$490.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 427	\$0.00	\$11,914.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 427	\$0.00	\$8,037.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 427	\$0.00	\$3,214.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 427	\$0.00	\$785.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 427	\$0.00	\$575.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 427	\$0.00	\$6,306.00
				8240-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 427	\$0.00	\$18,543.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 427	\$0.00	\$4,600.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 427	\$0.00	\$6,628.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 427	\$0.00	\$6,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 427	\$20,744.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 427	\$61,695.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 427	\$15,133.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 427	\$11,914.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 427	\$8,037.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 427	\$3,214.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 427	\$34,458.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 427	\$33,338.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 427	\$11,615.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 427	\$1,475.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 427	\$4,666.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 427	\$490.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/abr./2021	GD 000427	P04945	Gasto Devengado	5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 427	\$6,306.00	\$0.00				
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 427	\$18,543.00	\$0.00				
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 427	\$4,600.00	\$0.00				
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 427	\$6,628.00	\$0.00				
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 427	\$785.00	\$0.00				
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 427	\$575.00	\$0.00				
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 427	\$6,600.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 427	\$0.00	\$20,744.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 427	\$0.00	\$61,695.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 427	\$0.00	\$15,133.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 427	\$0.00	\$6,628.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 427	\$0.00	\$785.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 427	\$0.00	\$575.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 427	\$0.00	\$6,306.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 427	\$0.00	\$18,543.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 427	\$0.00	\$4,600.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 427	\$0.00	\$1,475.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 427	\$0.00	\$4,666.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 427	\$0.00	\$490.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 427	\$0.00	\$34,458.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 427	\$0.00	\$33,338.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 427	\$0.00	\$11,615.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 427	\$0.00	\$11,914.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 427	\$0.00	\$8,037.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 427	\$0.00	\$3,214.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 427	\$0.00	\$6,600.00				
											501,632.00	501,632.00
				30/abr./2021	GE 000424	P04946	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 424	\$20,744.00	\$0.00
								8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 424	\$61,695.00	\$0.00
								8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 424	\$15,133.00	\$0.00
8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 424	\$34,458.00					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	GE 000424	P04946	Gasto Ejercido	8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 424	\$33,338.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 424	\$11,615.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 424	\$1,475.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 424	\$4,666.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 424	\$490.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 424	\$11,914.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 424	\$8,037.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 424	\$3,214.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 424	\$785.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 424	\$575.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 424	\$6,306.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 424	\$18,543.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 424	\$4,600.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 424	\$6,628.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 424	\$6,600.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 424	\$0.00	\$20,744.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 424	\$0.00	\$61,695.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 424	\$0.00	\$15,133.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 424	\$0.00	\$34,458.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 424	\$0.00	\$33,338.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 424	\$0.00	\$11,615.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 424	\$0.00	\$1,475.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 424	\$0.00	\$4,666.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 424	\$0.00	\$490.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 424	\$0.00	\$11,914.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 424	\$0.00	\$8,037.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 424	\$0.00	\$3,214.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 424	\$0.00	\$785.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	GE 000424	P04946	Gasto Ejercido	8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 424	\$0.00	\$575.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 424	\$0.00	\$6,306.00
				8250-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 424	\$0.00	\$18,543.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 424	\$0.00	\$4,600.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 424	\$0.00	\$6,628.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 424	\$0.00	\$6,600.00
							250,816.00	250,816.00
30/abr./2021	GP 000421	C01325	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 421	\$20,744.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 421	\$61,695.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 421	\$15,133.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 421	\$34,458.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 421	\$33,338.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 421	\$11,615.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 421	\$1,475.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 421	\$4,666.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 421	\$490.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 421	\$11,914.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 421	\$8,037.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 421	\$3,214.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 421	\$785.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 421	\$575.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 421	\$6,306.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 421	\$18,543.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 421	\$4,600.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 421	\$6,628.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 421	\$6,600.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	GP 000421	C01325	Gasto Pagado	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 421	\$0.00	\$20,744.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 421	\$0.00	\$61,695.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 421	\$0.00	\$15,133.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 421	\$0.00	\$34,458.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 421	\$0.00	\$33,338.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 421	\$0.00	\$11,615.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 421	\$0.00	\$1,475.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 421	\$0.00	\$4,666.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 421	\$0.00	\$490.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 421	\$0.00	\$11,914.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 421	\$0.00	\$8,037.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 421	\$0.00	\$3,214.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 421	\$0.00	\$785.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 421	\$0.00	\$575.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 421	\$0.00	\$6,306.00
				8260-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 421	\$0.00	\$18,543.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 421	\$0.00	\$4,600.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 421	\$0.00	\$6,628.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 421	\$0.00	\$6,600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 421	\$97,572.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 421	\$6,628.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 421	\$1,360.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 421	\$29,449.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 421	\$6,631.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 421	\$79,411.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 421	\$23,165.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 421	\$6,600.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 421	\$0.00	\$2,703.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$3,341.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	GP 000421	C01325	Gasto Pagado	1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$3,707.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$6,593.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$12,854.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$15,018.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$15,413.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$24,164.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$25,676.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$35,770.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$63,435.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$21.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$24,300.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$237.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,598.02
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$11,710.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$939.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$258.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$2,815.00
				2117-01-05-011	FAMSA	SERVICIOS PUBLICOS SEMANA	\$0.00	\$305.98
							501,653.00	501,653.00
30/abr./2021	GC 000429	P05011	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$46,045.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$9,835.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$381.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,450.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$14,167.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,377.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$2,086.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,200.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$46,045.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$9,835.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$381.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,450.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$14,167.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,377.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	GC 000429	P05011	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$2,086.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,200.00
30/abr./2021	GD 000450	P05012	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 450	\$46,045.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 450	\$9,835.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 450	\$381.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 450	\$4,450.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 450	\$14,167.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 450	\$2,377.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 450	\$2,086.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 450	\$1,200.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 450	\$0.00	\$46,045.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 450	\$0.00	\$9,835.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 450	\$0.00	\$381.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 450	\$0.00	\$4,450.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 450	\$0.00	\$14,167.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 450	\$0.00	\$2,377.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 450	\$0.00	\$2,086.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 450	\$0.00	\$1,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 450	\$46,045.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 450	\$4,450.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 450	\$9,835.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 450	\$2,377.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 450	\$381.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 450	\$14,167.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 450	\$2,086.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	GD 000450	P05012	Gasto Devengado	5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 450	\$1,200.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 450	\$0.00	\$46,045.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 450	\$0.00	\$2,086.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 450	\$0.00	\$14,167.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 450	\$0.00	\$381.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 450	\$0.00	\$9,835.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 450	\$0.00	\$2,377.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 450	\$0.00	\$4,450.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 450	\$0.00	\$1,200.00
							161,082.00	161,082.00
30/abr./2021	GE 000446	P05013	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 446	\$46,045.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 446	\$9,835.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 446	\$381.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 446	\$4,450.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 446	\$14,167.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 446	\$2,377.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 446	\$2,086.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 446	\$1,200.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 446	\$0.00	\$46,045.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 446	\$0.00	\$9,835.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 446	\$0.00	\$381.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 446	\$0.00	\$4,450.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 446	\$0.00	\$14,167.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 446	\$0.00	\$2,377.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 446	\$0.00	\$2,086.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 446	\$0.00	\$1,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							80,541.00	80,541.00
30/abr./2021	GP 000443	C01367	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 443	\$46,045.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 443	\$9,835.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 443	\$381.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 443	\$4,450.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 443	\$14,167.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 443	\$2,377.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 443	\$2,086.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 443	\$1,200.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 443	\$0.00	\$46,045.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 443	\$0.00	\$9,835.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 443	\$0.00	\$381.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 443	\$0.00	\$4,450.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 443	\$0.00	\$14,167.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 443	\$0.00	\$2,377.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 443	\$0.00	\$2,086.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 443	\$0.00	\$1,200.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 443	\$0.00	\$1,592.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$3,312.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,966.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,713.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$7,847.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$12,231.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$23,632.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$10,809.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,981.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,810.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$390.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS SEMANA	\$0.00	\$258.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 443	\$46,045.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	GP 000443	C01367	Gasto Pagado	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 443	\$2,086.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 443	\$14,167.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 443	\$381.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 443	\$12,212.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 443	\$4,450.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 443	\$1,200.00	\$0.00
							161,082.00	161,082.00
30/abr./2021	GC 000430	P05014	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$12,303.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$299.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$15,569.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,183.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$544.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$34,603.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,531.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$965.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,485.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$53,607.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,297.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$21,295.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$38,400.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$5,400.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$8,703.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$12,303.00
				8220-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$299.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$15,569.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,183.00
				8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$544.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$34,603.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$5,531.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	GC 000430	P05014	Gasto Comprometido	8220-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$965.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,485.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$53,607.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,297.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$21,295.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$38,400.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$5,400.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$8,703.00
							225,184.00	225,184.00
30/abr./2021	GD 000451	P05015	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 451	\$12,303.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 451	\$299.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 451	\$15,569.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 451	\$8,183.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 451	\$544.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 451	\$34,603.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 451	\$5,531.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 451	\$965.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 451	\$11,485.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 451	\$53,607.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 451	\$8,297.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 451	\$21,295.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 451	\$38,400.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 451	\$5,400.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 451	\$8,703.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 451	\$0.00	\$12,303.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 451	\$0.00	\$299.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 451	\$0.00	\$15,569.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 451	\$0.00	\$8,183.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	GD 000451	P05015	Gasto Devengado	8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 451	\$0.00	\$544.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 451	\$0.00	\$34,603.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 451	\$0.00	\$5,531.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 451	\$0.00	\$965.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 451	\$0.00	\$11,485.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 451	\$0.00	\$53,607.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 451	\$0.00	\$8,297.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 451	\$0.00	\$21,295.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 451	\$0.00	\$38,400.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 451	\$0.00	\$5,400.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 451	\$0.00	\$8,703.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 451	\$12,303.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 451	\$15,569.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 451	\$34,603.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 451	\$11,485.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 451	\$53,607.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 451	\$21,295.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 451	\$8,183.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 451	\$5,531.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 451	\$8,297.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 451	\$299.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 451	\$544.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 451	\$965.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 451	\$38,400.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 451	\$8,703.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 451	\$5,400.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 451	\$0.00	\$12,303.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 451	\$0.00	\$15,569.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 451	\$0.00	\$34,603.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 451	\$0.00	\$11,485.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	GD 000451	P05015	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 451	\$0.00	\$53,607.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 451	\$0.00	\$8,703.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 451	\$0.00	\$38,400.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 451	\$0.00	\$299.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 451	\$0.00	\$544.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 451	\$0.00	\$965.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 451	\$0.00	\$8,183.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 451	\$0.00	\$5,531.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 451	\$0.00	\$8,297.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 451	\$0.00	\$21,295.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 451	\$0.00	\$5,400.00
							450,368.00	450,368.00
30/abr./2021	GE 000447	P05016	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 447	\$12,303.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 447	\$299.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 447	\$15,569.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 447	\$8,183.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 447	\$544.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 447	\$34,603.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 447	\$5,531.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 447	\$965.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 447	\$11,485.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 447	\$53,607.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 447	\$8,297.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 447	\$21,295.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 447	\$38,400.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 447	\$5,400.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 447	\$8,703.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 447	\$0.00	\$12,303.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 447	\$0.00	\$299.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	GE 000447	P05016	Gasto Ejercido	8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 447	\$0.00	\$15,569.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 447	\$0.00	\$8,183.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 447	\$0.00	\$544.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 447	\$0.00	\$34,603.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 447	\$0.00	\$5,531.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 447	\$0.00	\$965.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 447	\$0.00	\$11,485.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 447	\$0.00	\$53,607.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 447	\$0.00	\$8,297.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 447	\$0.00	\$21,295.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 447	\$0.00	\$38,400.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 447	\$0.00	\$5,400.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 447	\$0.00	\$8,703.00
							225,184.00	225,184.00
30/abr./2021	GP 000444	C01374	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 444	\$12,303.00	\$0.00
				8270-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 444	\$299.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 444	\$15,569.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 444	\$8,183.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 444	\$544.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 444	\$34,603.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 444	\$5,531.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 444	\$965.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 444	\$11,485.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 444	\$53,607.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 444	\$8,297.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 444	\$21,295.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 444	\$38,400.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 444	\$5,400.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	GP 000444	C01374	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 444	\$8,703.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 444	\$0.00	\$12,303.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 444	\$0.00	\$299.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 444	\$0.00	\$15,569.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 444	\$0.00	\$8,183.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 444	\$0.00	\$544.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 444	\$0.00	\$34,603.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 444	\$0.00	\$5,531.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 444	\$0.00	\$965.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 444	\$0.00	\$11,485.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 444	\$0.00	\$53,607.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 444	\$0.00	\$8,297.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 444	\$0.00	\$21,295.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 444	\$0.00	\$38,400.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 444	\$0.00	\$5,400.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 444	\$0.00	\$8,703.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 444	\$0.00	\$7,707.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$21,064.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$41,118.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$102,647.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$27,131.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,908.04
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$15,310.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,215.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$481.96
				1126-01-217	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL		\$0.00	\$600.00
				1126-01-371	GERARDO MARQUEZ DELGADILLO		\$0.00	\$450.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$1,552.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 444	\$127,567.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 444	\$8,703.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 444	\$38,400.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 444	\$1,808.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 444	\$22,011.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	GP 000444	C01374	Gasto Pagado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 444	\$21,295.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 444	\$5,400.00	\$0.00
							450,368.00	450,368.00
30/abr./2021	GC 000431	P05017	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$131,256.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,571.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$2,400.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,225.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,979.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$16,780.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$131,256.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,571.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$2,400.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$1,225.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,979.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$16,780.00
							167,211.00	167,211.00
30/abr./2021	GD 000452	P05018	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 452	\$131,256.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 452	\$8,571.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 452	\$2,400.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 452	\$1,225.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 452	\$6,979.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 452	\$16,780.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 452	\$0.00	\$131,256.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 452	\$0.00	\$8,571.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	GD 000452	P05018	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 452	\$0.00	\$2,400.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 452	\$0.00	\$1,225.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 452	\$0.00	\$6,979.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 452	\$0.00	\$16,780.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 452	\$131,256.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 452	\$6,979.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 452	\$8,571.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 452	\$16,780.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 452	\$1,225.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 452	\$2,400.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 452	\$0.00	\$131,256.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 452	\$0.00	\$1,225.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 452	\$0.00	\$16,780.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 452	\$0.00	\$8,571.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 452	\$0.00	\$6,979.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 452	\$0.00	\$2,400.00
							334,422.00	334,422.00
30/abr./2021	GE 000448	P05019	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 448	\$131,256.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 448	\$8,571.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 448	\$2,400.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 448	\$1,225.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 448	\$6,979.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 448	\$16,780.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 448	\$0.00	\$131,256.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 448	\$0.00	\$8,571.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	GE 000448	P05019	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 448	\$0.00	\$2,400.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 448	\$0.00	\$1,225.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 448	\$0.00	\$6,979.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 448	\$0.00	\$16,780.00
							167,211.00	167,211.00
30/abr./2021	GP 000445	C01377	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 445	\$131,256.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 445	\$8,571.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 445	\$2,400.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 445	\$1,225.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 445	\$6,979.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 445	\$16,780.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 445	\$0.00	\$131,256.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 445	\$0.00	\$8,571.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 445	\$0.00	\$2,400.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 445	\$0.00	\$1,225.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 445	\$0.00	\$6,979.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 445	\$0.00	\$16,780.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 445	\$131,256.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 445	\$1,225.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 445	\$16,780.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 445	\$8,571.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 445	\$6,979.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 445	\$2,400.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 445	\$0.00	\$14,206.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,865.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$8,771.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	GP 000445	C01377	Gasto Pagado	1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$4,959.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$6,924.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$7,727.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$3,751.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,322.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$11,573.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$19,138.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$8,406.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$6,684.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,346.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,539.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$26,390.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,033.22
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$15,751.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$707.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$2,018.22
				1126-01-275	ZULMA TREJO MARTINEZ		\$0.00	\$2,700.00
				1126-01-331	MANUEL BARRIOS SANCHEZ		\$0.00	\$800.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$1,574.00
				2117-01-05-011	FAMSA	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$1,026.56
							334,422.00	334,422.00
30/abr./2021	GC 000432	P05020	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$427,084.00	\$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00	\$427,084.00
30/abr./2021	GD 000453	P05021	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 453	\$427,084.00	\$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 453	\$0.00	\$427,084.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 453	\$427,084.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 453	\$0.00	\$427,084.00
							854,168.00	854,168.00
30/abr./2021	GE 000449	P05022	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 449	\$427,084.00	\$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 449	\$0.00	\$427,084.00
30/abr./2021	GP 000446	C01380	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 446	\$427,084.00	\$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 446	\$0.00	\$427,084.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 446	\$427,084.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	GP 000446	C01380	Gasto Pagado	1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 446	\$0.00	\$304,682.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$95,102.00
				1126-01-127	MARISELA OROZCO ABAD		\$0.00	\$5,000.00
				1126-01-127	MARISELA OROZCO ABAD		\$0.00	\$7,500.00
				1126-01-202	JOSE CARLOS AGUILAR CRUZ		\$0.00	\$8,600.00
				1126-01-201	CARLOS EDUARDO AVILA GONZALEZ		\$0.00	\$4,700.00
				1126-01-367	SANDRA ALANIZ VALDIVIA	SINDICO Y REGIDORES	\$0.00	\$1,500.00
							854,168.00	854,168.00
30/abr./2021	GC 000433	P05023	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,054,306.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,381,404.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$262,463.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$29,792.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$37,200.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$124,434.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,392.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,054,306.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,381,404.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$262,463.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$29,792.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$37,200.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$124,434.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,392.00
							3,890,991.00	3,890,991.00
30/abr./2021	GD 000454	P05024	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 454	\$2,054,306.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 454	\$1,381,404.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 454	\$262,463.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 454	\$29,792.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	GD 000454	P05024	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 454	\$37,200.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 454	\$124,434.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 454	\$1,392.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 454	\$0.00	\$2,054,306.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 454	\$0.00	\$1,381,404.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 454	\$0.00	\$262,463.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 454	\$0.00	\$29,792.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 454	\$0.00	\$37,200.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 454	\$0.00	\$124,434.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 454	\$0.00	\$1,392.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 454	\$2,054,306.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 454	\$124,434.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 454	\$1,381,404.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 454	\$1,392.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 454	\$262,463.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 454	\$29,792.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 454	\$37,200.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 454	\$0.00	\$2,054,306.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 454	\$0.00	\$29,792.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 454	\$0.00	\$262,463.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 454	\$0.00	\$1,392.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 454	\$0.00	\$1,381,404.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 454	\$0.00	\$124,434.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 454	\$0.00	\$37,200.00
							7,781,982.00	7,781,982.00
30/abr./2021	GE 000450	P05025	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 450	\$2,054,306.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	GE 000450	P05025	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 450	\$1,381,404.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 450	\$262,463.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 450	\$29,792.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 450	\$37,200.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 450	\$124,434.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 450	\$1,392.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 450	\$0.00	\$2,054,306.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 450	\$0.00	\$1,381,404.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 450	\$0.00	\$262,463.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 450	\$0.00	\$29,792.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 450	\$0.00	\$37,200.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 450	\$0.00	\$124,434.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 450	\$0.00	\$1,392.00
							3,890,991.00	3,890,991.00
30/abr./2021	GP 000447	C01387	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 447	\$2,054,306.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 447	\$1,381,404.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 447	\$262,463.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 447	\$29,792.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 447	\$37,200.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 447	\$124,434.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 447	\$1,392.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 447	\$0.00	\$2,054,306.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 447	\$0.00	\$1,381,404.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 447	\$0.00	\$262,463.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 447	\$0.00	\$29,792.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	GP 000447	C01387	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 447	\$0.00	\$37,200.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 447	\$0.00	\$124,434.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 447	\$0.00	\$1,392.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 447	\$2,054,306.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 447	\$29,792.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 447	\$262,463.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 447	\$1,392.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 447	\$1,381,404.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 447	\$124,434.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 447	\$37,200.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 447	\$0.00	\$110,552.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$129,854.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$144,958.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$218,165.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$420,015.01
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$690,447.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,249,432.05
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$208.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$43.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$506,589.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$232.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$51,444.73
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$245,647.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$10,631.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$12,425.64
				1126-01-372	MARISELA ARELLANO ROBLES		\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-267	MARIA ELENA AVIÑA IBARRA		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-244	ENRIQUE JAVIER ORTIZ ARELLANO		\$0.00	\$1,850.00
				1126-01-254	ERIKA YANEL VARGAS		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-352	ANDRES COVARRUVIAS MATA		\$0.00	\$500.00
				1126-01-375	MARIA FELIX GONZALEZ TORRES		\$0.00	\$900.00
				1126-01-298	MANUEL EDUARDO SOSA ALVARADO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-219	JAVIER RAMIREZ RODRIGUEZ		\$0.00	\$650.00
				1126-01-220	ELEAZAR GARCIA MACIAS		\$0.00	\$5,000.00
				1126-01-239	JOSE JUAN MURILLO LOPEZ		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-105	LOUISIANA GRISELL JIMENEZ PEREZ		\$0.00	\$1,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	GP 000447	C01387	Gasto Pagado	1126-01-225	EVANGELINA HERNANDEZ GUERRERO		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-353	JULIAN PICHARDO RAMIREZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-101	DANIEL TORIBIO MIJARES		\$0.00	\$800.00
				1126-01-204	CARLOS CARRILLO AGUIRRE		\$0.00	\$1,900.00
				1126-01-283	MARTIN ALVAREZ CASIO		\$0.00	\$4,500.00
				1126-01-178	HECTOR RENE BARAJAS MERCADO		\$0.00	\$608.00
				1126-01-321	PEDRO URIEL ALATORRE MUÑOZ		\$0.00	\$3,500.00
				1126-01-354	FERNANDO MORENO ESCOBEDO		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-243	MANUEL HOMERO URQUIZO FELIX		\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-332	MARICRUZ PEREIRA RODRIGUEZ		\$0.00	\$650.00
				1126-01-376	CLAUDIA EDITH RIVERA HERNANDEZ		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-377	SANDRA ISABEL MERCADO SIFUENTES		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-378	SOFIA ELVIA DE LA CRUZ LIMON		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-355	JUAN DEL CARMEN SEPTIEN HERNANDEZ		\$0.00	\$800.00
				1126-01-333	ALAN EMANUEL AYALA LUNA		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-010	CARLOS ALBERTO LUNA JUAREZ		\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-252	JAVIER CAMPOS		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-334	JESUS TAMAYO GUEVARA		\$0.00	\$550.00
				1126-01-196	YASSIR ISRAEL PEDRAZA		\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-170	ALFREDO VALDEZ ALEMAN		\$0.00	\$1,850.00
				1126-01-309	JUAN MANUEL FLORES RODRIGUEZ		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-335	SOCORRO GOMEZ SANCHEZ		\$0.00	\$1,950.00
				1126-01-336	CLAUDIA MARGARITA CHAVIRA MARTINEZ		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-229	REYNA GUADALUPE HERMOSILLO LUEVANO		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-356	RICARDO ROMERO TAPIA		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-146	GERARDO BADILLO VILLALOBOS		\$0.00	\$750.00
				1126-01-357	RAQUEL GUERRERO FELIX		\$0.00	\$750.00
				1126-01-296	MARGARITA DEL CARMEN ESCAREÑO RAMIREZ		\$0.00	\$700.00
				1126-01-338	SANTA MARTHA ALONSO CAMARILLO		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-276	MARTHA ANGELICA ARGOMANIZ LOPEZ		\$0.00	\$600.00
				1126-01-358	ROSALIA HERRERA CAMPOS		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-314	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ		\$0.00	\$9,083.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$24,453.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL		\$0.00	\$1,901.00
				2117-01-05-011	FAMSA	VARIAS QUINCENAL	\$0.00	\$6,604.57
							7,782,233.00	7,782,233.00
30/abr./2021	GC 000434	P05026	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$303,160.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$286,401.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$14,957.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	GC 000434	P05026	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$40,215.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$6,166.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$6,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$303,160.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$286,401.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$14,957.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$40,215.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$6,166.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$6,000.00
							656,899.00	656,899.00
30/abr./2021	GD 000455	P05027	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 455	\$303,160.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 455	\$286,401.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 455	\$14,957.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 455	\$40,215.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 455	\$6,166.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 455	\$6,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 455	\$0.00	\$303,160.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 455	\$0.00	\$286,401.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 455	\$0.00	\$14,957.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 455	\$0.00	\$40,215.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 455	\$0.00	\$6,166.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 455	\$0.00	\$6,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 455	\$303,160.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 455	\$14,957.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 455	\$286,401.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	GD 000455	P05027	Gasto Devengado	5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 455	\$40,215.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 455	\$6,166.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 455	\$6,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 455	\$0.00	\$303,160.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 455	\$0.00	\$6,166.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 455	\$0.00	\$40,215.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 455	\$0.00	\$286,401.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 455	\$0.00	\$14,957.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 455	\$0.00	\$6,000.00
							1,313,798.00	1,313,798.00
30/abr./2021	GE 000451	P05028	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 451	\$303,160.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 451	\$286,401.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 451	\$14,957.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 451	\$40,215.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 451	\$6,166.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 451	\$6,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 451	\$0.00	\$303,160.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 451	\$0.00	\$286,401.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 451	\$0.00	\$14,957.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 451	\$0.00	\$40,215.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 451	\$0.00	\$6,166.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 451	\$0.00	\$6,000.00
							656,899.00	656,899.00
30/abr./2021	GP 000448	C01392	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 448	\$303,160.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 448	\$286,401.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	GP 000448	c01392	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 448	\$14,957.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 448	\$40,215.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 448	\$6,166.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 448	\$6,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 448	\$0.00	\$303,160.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 448	\$0.00	\$286,401.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 448	\$0.00	\$14,957.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 448	\$0.00	\$40,215.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 448	\$0.00	\$6,166.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 448	\$0.00	\$6,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 448	\$303,160.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 448	\$6,166.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 448	\$40,215.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 448	\$286,401.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 448	\$14,957.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 448	\$6,000.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 448	\$0.00	\$15,672.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$19,838.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$31,112.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$156,883.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$30,355.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$259,824.02
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$77,557.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$269.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,208.27
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$36,377.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,201.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$6,732.84
				1126-01-381	EDGAR GERARDO MURILLO OLIVA		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-339	SAMANTA ROCIO GONZALEZ		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-369	KARLA PATRICIA CATANO GRANADOS		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-379	ALEJANDRA HERNANDEZ VAQUERA		\$0.00	\$1,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	GP 000448	C01392	Gasto Pagado	1126-01-340	MARTHA ALICIA ALVAREZ ZAPATA		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-341	JAIME DE LOS REYES GARZA		\$0.00	\$800.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$4,264.00
				2117-01-05-011	FAMSA		\$0.00	\$5,123.87
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	DIF MUNICIPAL QUINCENA	\$18.00	\$0.00
							1,313,816.00	1,313,816.00
30/abr./2021	GC 000435	P05029	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$30,650.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$72,590.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$6,708.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$499.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$600.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$30,650.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$72,590.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$6,708.00
				8220-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$499.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$600.00
							111,047.00	111,047.00
30/abr./2021	GD 000456	P05030	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 456	\$30,650.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 456	\$72,590.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 456	\$6,708.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 456	\$499.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 456	\$600.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 456	\$0.00	\$30,650.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 456	\$0.00	\$72,590.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 456	\$0.00	\$6,708.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 456	\$0.00	\$499.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	GD 000456	P05030	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 456	\$0.00	\$600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 456	\$30,650.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 456	\$72,590.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 456	\$6,708.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 456	\$499.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 456	\$600.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 456	\$0.00	\$30,650.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 456	\$0.00	\$499.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 456	\$0.00	\$6,708.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 456	\$0.00	\$72,590.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 456	\$0.00	\$600.00
							222,094.00	222,094.00
30/abr./2021	GE 000452	P05031	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 452	\$30,650.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 452	\$72,590.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 452	\$6,708.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 452	\$499.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 452	\$600.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 452	\$0.00	\$30,650.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 452	\$0.00	\$72,590.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 452	\$0.00	\$6,708.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 452	\$0.00	\$499.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 452	\$0.00	\$600.00
							111,047.00	111,047.00
30/abr./2021	GP 000449	C01394	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 449	\$30,650.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 449	\$72,590.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	GP 000449	C01394	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 449	\$6,708.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 449	\$499.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 449	\$600.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 449	\$0.00	\$30,650.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 449	\$0.00	\$72,590.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 449	\$0.00	\$6,708.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 449	\$0.00	\$499.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 449	\$0.00	\$600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 449	\$30,650.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 449	\$499.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 449	\$6,708.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 449	\$72,590.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 449	\$600.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 449	\$0.00	\$6,016.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$16,193.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$66,515.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$13,448.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,280.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,679.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$306.00
				2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	\$0.00	\$1,610.00
							222,094.00	222,094.00
30/abr./2021	GC 000437	P05034	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$30,830.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$21,382.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$7,231.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$39,796.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$29,711.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,199.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$72,015.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$20,027.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	GC 000437	P05034	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$3,588.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$2,555.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$4,436.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$1,026.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,000.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,275.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$17,733.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$3,407.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$398.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$511.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,200.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$809.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$30,830.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$21,382.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$7,231.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$39,796.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$29,711.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,199.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$72,015.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$20,027.00
				8220-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$3,588.00
				8220-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$2,555.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$4,436.00
				8220-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$1,026.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,000.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,275.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$17,733.00
				8220-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$3,407.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	GC 000437	P05034	Gasto Comprometido	8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$398.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$511.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,200.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$809.00
							265,129.00	265,129.00
30/abr./2021	GD 000458	P05035	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 458	\$30,830.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 458	\$21,382.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 458	\$7,231.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 458	\$39,796.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 458	\$29,711.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 458	\$4,199.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 458	\$72,015.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 458	\$20,027.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 458	\$3,588.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 458	\$2,555.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 458	\$4,436.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 458	\$1,026.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 458	\$2,000.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 458	\$2,275.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 458	\$17,733.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 458	\$3,407.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 458	\$398.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 458	\$511.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 458	\$1,200.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 458	\$809.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 458	\$0.00	\$30,830.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 458	\$0.00	\$21,382.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	GD 000458	P05035	Gasto Devengado	8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 458	\$0.00	\$7,231.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 458	\$0.00	\$39,796.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 458	\$0.00	\$29,711.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 458	\$0.00	\$4,199.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 458	\$0.00	\$72,015.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 458	\$0.00	\$20,027.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 458	\$0.00	\$3,588.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 458	\$0.00	\$2,555.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 458	\$0.00	\$4,436.00
				8240-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 458	\$0.00	\$1,026.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 458	\$0.00	\$2,000.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 458	\$0.00	\$2,275.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 458	\$0.00	\$17,733.00
				8240-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 458	\$0.00	\$3,407.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 458	\$0.00	\$398.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 458	\$0.00	\$511.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 458	\$0.00	\$1,200.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 458	\$0.00	\$809.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 458	\$30,830.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 458	\$21,382.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 458	\$7,231.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 458	\$39,796.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 458	\$2,000.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 458	\$2,275.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 458	\$17,733.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 458	\$29,711.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 458	\$4,199.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 458	\$72,015.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 458	\$20,027.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 458	\$3,407.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	GD 000458	P05035	Gasto Devengado	5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 458	\$398.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 458	\$3,588.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 458	\$2,555.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 458	\$4,436.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 458	\$1,026.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 458	\$809.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 458	\$511.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 458	\$1,200.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 458	\$0.00	\$30,830.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 458	\$0.00	\$21,382.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 458	\$0.00	\$7,231.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 458	\$0.00	\$39,796.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 458	\$0.00	\$809.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 458	\$0.00	\$511.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 458	\$0.00	\$3,588.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 458	\$0.00	\$2,555.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 458	\$0.00	\$4,436.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 458	\$0.00	\$1,026.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 458	\$0.00	\$3,407.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 458	\$0.00	\$398.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 458	\$0.00	\$29,711.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 458	\$0.00	\$4,199.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 458	\$0.00	\$72,015.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 458	\$0.00	\$20,027.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 458	\$0.00	\$2,000.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 458	\$0.00	\$2,275.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 458	\$0.00	\$17,733.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 458	\$0.00	\$1,200.00
							530,258.00	530,258.00
30/abr./2021	GE 000453	P05036	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 453	\$30,830.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 453	\$21,382.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	GE 000453	P05036	Gasto Ejercido	8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 453	\$7,231.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 453	\$39,796.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 453	\$29,711.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 453	\$4,199.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 453	\$72,015.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 453	\$20,027.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 453	\$3,588.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 453	\$2,555.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 453	\$4,436.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 453	\$1,026.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 453	\$2,000.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 453	\$2,275.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 453	\$17,733.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 453	\$3,407.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 453	\$398.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 453	\$511.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 453	\$1,200.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 453	\$809.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 453	\$0.00	\$30,830.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 453	\$0.00	\$21,382.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 453	\$0.00	\$7,231.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 453	\$0.00	\$39,796.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 453	\$0.00	\$29,711.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 453	\$0.00	\$4,199.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 453	\$0.00	\$72,015.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 453	\$0.00	\$20,027.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 453	\$0.00	\$3,588.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 453	\$0.00	\$2,555.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 453	\$0.00	\$4,436.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	GE 000453	P05036	Gasto Ejercido	8250-561-304009-510-	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 453	\$0.00	\$1,026.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 453	\$0.00	\$2,000.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 453	\$0.00	\$2,275.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 453	\$0.00	\$17,733.00
				8250-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 453	\$0.00	\$3,407.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 453	\$0.00	\$398.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 453	\$0.00	\$511.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 453	\$0.00	\$1,200.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 453	\$0.00	\$809.00
							265,129.00	265,129.00
30/abr./2021	GP 000450	C01403	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 450	\$30,830.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 450	\$21,382.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 450	\$7,231.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 450	\$39,796.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 450	\$29,711.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 450	\$4,199.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 450	\$72,015.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 450	\$20,027.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 450	\$3,588.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 450	\$2,555.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 450	\$4,436.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 450	\$1,026.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 450	\$2,000.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 450	\$2,275.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 450	\$17,733.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 450	\$3,407.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 450	\$398.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	GP 000450	C01403	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 450	\$511.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 450	\$1,200.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 450	\$809.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 450	\$0.00	\$30,830.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 450	\$0.00	\$21,382.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 450	\$0.00	\$7,231.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 450	\$0.00	\$39,796.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 450	\$0.00	\$29,711.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 450	\$0.00	\$4,199.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 450	\$0.00	\$72,015.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 450	\$0.00	\$20,027.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 450	\$0.00	\$3,588.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 450	\$0.00	\$2,555.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 450	\$0.00	\$4,436.00
				8260-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 450	\$0.00	\$1,026.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 450	\$0.00	\$2,000.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 450	\$0.00	\$2,275.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 450	\$0.00	\$17,733.00
				8260-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 450	\$0.00	\$3,407.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 450	\$0.00	\$398.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 450	\$0.00	\$511.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 450	\$0.00	\$1,200.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 450	\$0.00	\$809.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 450	\$99,239.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 450	\$809.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 450	\$511.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 450	\$11,605.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	GP 000450	C01403	Gasto Pagado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 450	\$3,805.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 450	\$125,952.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 450	\$22,008.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 450	\$1,200.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 450	\$0.00	\$3,379.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$3,770.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$3,877.01
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$4,656.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$4,930.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,711.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$6,008.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$6,953.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$19,137.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$20,677.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$20,758.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$26,483.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$77,133.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$16.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$33,929.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,187.43
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$11,908.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$178.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$2,095.00
				1126-01-380	RODRIGO RODRIGUEZ MURILLO		\$0.00	\$4,000.00
				1126-01-280	ROSA ALICE FLORES LOPEZ		\$0.00	\$750.00
				1126-01-342	JORGE YSIDRO GUADALUPE ALVARADO DOMINGUEZ		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-099	ARMANDO FERNANDEZ LOPEZ		\$0.00	\$2,100.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$2,499.00
				2117-01-05-011	FAMSA	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$1,026.56
							530,274.00	530,274.00
30/abr./2021	GC 000438	P05037	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$267,808.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$121,006.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$34,732.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$9,940.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,406.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	GC 000438	P05037	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$826.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$4,122.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$5,400.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$267,808.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$121,006.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$34,732.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$9,940.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,406.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$826.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$4,122.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$5,400.00
							454,240.00	454,240.00
30/abr./2021	GD 000459	P05038	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 459	\$267,808.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 459	\$121,006.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 459	\$34,732.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 459	\$9,940.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 459	\$10,406.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 459	\$826.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 459	\$4,122.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 459	\$5,400.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 459	\$0.00	\$267,808.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 459	\$0.00	\$121,006.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 459	\$0.00	\$34,732.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 459	\$0.00	\$9,940.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 459	\$0.00	\$10,406.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	GD 000459	P05038	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 459	\$0.00	\$826.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 459	\$0.00	\$4,122.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 459	\$0.00	\$5,400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 459	\$267,808.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 459	\$9,940.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 459	\$121,006.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 459	\$10,406.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 459	\$826.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 459	\$34,732.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 459	\$4,122.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 459	\$5,400.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 459	\$0.00	\$267,808.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 459	\$0.00	\$4,122.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 459	\$0.00	\$34,732.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 459	\$0.00	\$826.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 459	\$0.00	\$121,006.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 459	\$0.00	\$10,406.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 459	\$0.00	\$9,940.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 459	\$0.00	\$5,400.00
							908,480.00	908,480.00
30/abr./2021	GE 000454	P05039	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 454	\$267,808.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 454	\$121,006.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 454	\$34,732.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 454	\$9,940.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 454	\$10,406.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 454	\$826.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 454	\$4,122.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	GE 000454	P05039	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 454	\$5,400.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 454	\$0.00	\$267,808.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 454	\$0.00	\$121,006.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 454	\$0.00	\$34,732.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 454	\$0.00	\$9,940.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 454	\$0.00	\$10,406.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 454	\$0.00	\$826.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 454	\$0.00	\$4,122.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 454	\$0.00	\$5,400.00
							454,240.00	454,240.00
30/abr./2021	GP 000451	C01406	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 451	\$267,808.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 451	\$121,006.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 451	\$34,732.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 451	\$9,940.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 451	\$10,406.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 451	\$826.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 451	\$4,122.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 451	\$5,400.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 451	\$0.00	\$267,808.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 451	\$0.00	\$121,006.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 451	\$0.00	\$34,732.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 451	\$0.00	\$9,940.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 451	\$0.00	\$10,406.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 451	\$0.00	\$826.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 451	\$0.00	\$4,122.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	GP 000451	C01406	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 451	\$0.00	\$5,400.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 451	\$267,808.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 451	\$4,122.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 451	\$34,732.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 451	\$826.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 451	\$131,412.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 451	\$9,940.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 451	\$5,400.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 451	\$0.00	\$4,587.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$4,603.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$10,493.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$10,954.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$25,925.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$51,520.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$129,312.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$108,341.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$123.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$63,525.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$6,300.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$32,135.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,607.00
				1126-01-343	FRANCISCO JAVIER ARELLANO RODRIGUEZ		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-175	RODOLFO LOZANO ALVARADO		\$0.00	\$2,300.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$1,761.00
							908,603.00	908,603.00
30/abr./2021	PA 000580	C01408	Pago	8240-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$228.52	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$228.52
				8250-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1382, Factura: 811767	\$228.52	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1382, Factura: 811767	\$0.00	\$228.52
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1382, Factura: 811767	\$228.52	\$0.00
				2112-1-000893	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	GD Folio: 1382, Factura: 811767	\$0.00	\$228.52
				8260-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$228.52	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	PA 000580	C01408	Pago	8250-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$228.52
				8270-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1382 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 580	\$228.52	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1382 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 580	\$0.00	\$228.52
				2112-1-000893	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	GP Directo 1382 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 580	\$228.52	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Directo 1382 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 580	\$0.00	\$228.52
							1,371.12	1,371.12
30/abr./2021	PA 000581	C01410	Pago	8240-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$2,246.55	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,246.55
				8250-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1384, Factura: 812034	\$2,246.55	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1384, Factura: 812034	\$0.00	\$2,246.55
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1384, Factura: 812034	\$2,246.55	\$0.00
				2112-1-000893	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	GD Folio: 1384, Factura: 812034	\$0.00	\$2,246.55
				8260-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$2,246.55	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,246.55
				8270-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1384 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 581	\$2,246.55	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1384 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 581	\$0.00	\$2,246.55
				2112-1-000893	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	GP Directo 1384 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 581	\$2,246.55	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Directo 1384 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 581	\$0.00	\$2,246.55
							13,479.30	13,479.30
30/abr./2021	000000	C01463		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS SEMANA 18	\$33,927.02	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$33,927.02
							33,927.02	33,927.02
30/abr./2021	000000	C01464		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL ESTHELA TORRES MARTINEZ SEMANA 18	\$73.08	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$73.08
							73.08	73.08
30/abr./2021	000000	C01466		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS SEMANA 18	\$991.90	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	000000	C01466		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$991.90
							991.90	991.90
30/abr./2021	000000	C01467		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS QUINCENA 8	\$32,271.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$32,271.00
							32,271.00	32,271.00
30/abr./2021	000000	C01468		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS QUINCENA 8	\$2,280.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$2,280.00
							2,280.00	2,280.00
30/abr./2021	000000	C01469		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL GERARDO DIAZ SANCHEZ QUNCENA 8	\$1,901.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$1,901.00
							1,901.00	1,901.00
30/abr./2021	GC 000451	P05078	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$1,638.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$3,276.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$868.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$78,802.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$1,638.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$3,276.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$868.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$78,802.00
							84,584.00	84,584.00
30/abr./2021	GD 000471	P05079	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 471	\$1,638.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 471	\$3,276.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 471	\$868.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 471	\$78,802.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 471	\$0.00	\$1,638.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 471	\$0.00	\$3,276.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 471	\$0.00	\$868.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 471	\$0.00	\$78,802.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 471	\$1,638.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 471	\$3,276.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	GD 000471	P05079	Gasto Devengado	5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 471	\$868.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 471	\$78,802.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 471	\$0.00	\$1,638.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 471	\$0.00	\$868.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 471	\$0.00	\$3,276.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 471	\$0.00	\$78,802.00
							169,168.00	169,168.00
30/abr./2021	GE 000466	P05080	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 466	\$1,638.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 466	\$3,276.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 466	\$868.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 466	\$78,802.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 466	\$0.00	\$1,638.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 466	\$0.00	\$3,276.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 466	\$0.00	\$868.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 466	\$0.00	\$78,802.00
							84,584.00	84,584.00
30/abr./2021	GP 000463	C01490	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 463	\$1,638.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 463	\$3,276.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 463	\$868.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 463	\$78,802.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 463	\$0.00	\$1,638.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 463	\$0.00	\$3,276.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 463	\$0.00	\$868.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 463	\$0.00	\$78,802.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 463	\$0.00	\$81,881.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$146.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	PAGO FINIQUITIO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$2,557.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 463	\$1,638.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 463	\$868.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 463	\$3,276.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 463	\$78,802.00	\$0.00
							169,168.00	169,168.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	000000	C01528		8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$16,215.96	\$0.00
				8270-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$168.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	MARTIN ALVAREZ CASIO	\$0.00	\$16,383.96
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,215.96	\$0.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,215.96
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,215.96	\$0.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,215.96
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$16,215.96	\$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,215.96
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,215.96	\$0.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,215.96
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,215.96
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$16,215.96	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
							98,303.76	98,303.76
30/abr./2021	GP 000499	C01599	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 499	\$6,960.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 499	\$0.00	\$6,960.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	GP 000499	C01599	Gasto Pagado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 499	\$6,960.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 499	\$0.00	\$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
30/abr./2021	OC 001487	P05876	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$612.90	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$612.90
							612.90	612.90
30/abr./2021	CO 001668	P05880	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: B5F3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$612.90	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: B5F3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$612.90
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1668 Factura: B5F3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$612.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1668 Factura: B5F3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$612.90
							1,225.80	1,225.80
30/abr./2021	OC 001489	P05881	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLE	\$6,776.24	\$0.00
				8220-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$6,776.24
							6,776.24	6,776.24
30/abr./2021	CO 001669	P05882	Compra	8250-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1669 Factura: 02B2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,776.24	\$0.00
				8240-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1669 Factura: 02B2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,776.24
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1669 Factura: 02B2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,776.24	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1669 Factura: 02B2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,776.24
							13,552.48	13,552.48
30/abr./2021	OC 001492	P05898	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$611.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$611.40
							611.40	611.40
30/abr./2021	CO 001674	P05899	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1674 Factura: 1AA6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$611.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	CO 001674	P05899	Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1674 Factura: 1AA6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$611.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1674 Factura: 1AA6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$611.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1674 Factura: 1AA6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$611.40
							1,222.80	1,222.80
30/abr./2021	OC 001494	P05902	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$11,003.84	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$11,003.84
							11,003.84	11,003.84
30/abr./2021	CO 001677	P05903	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1677 Factura: 4D53, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,003.84	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1677 Factura: 4D53, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,003.84
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1677 Factura: 4D53, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,003.84	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1677 Factura: 4D53, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,003.84
							22,007.68	22,007.68
30/abr./2021	OC 001496	P05905	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,122.15	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,122.15
							1,122.15	1,122.15
30/abr./2021	CO 001678	P05906	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1678 Factura: 2365, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,122.15	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1678 Factura: 2365, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,122.15
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1678 Factura: 2365, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,122.15	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1678 Factura: 2365, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,122.15
							2,244.30	2,244.30
30/abr./2021	OC 001498	P05909	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,261.71	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,261.71
							3,261.71	3,261.71



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	CO 001680	P05910	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1680 Factura: EE94, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,261.71	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1680 Factura: EE94, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,261.71
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1680 Factura: EE94, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,261.71	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1680 Factura: EE94, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,261.71
							6,523.42	6,523.42
30/abr./2021	OC 001499	P05913	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,963.73	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,963.73
							1,963.73	1,963.73
30/abr./2021	CO 001681	P05914	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1681 Factura: 06CE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,963.73	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1681 Factura: 06CE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,963.73
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1681 Factura: 06CE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,963.73	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1681 Factura: 06CE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,963.73
							3,927.46	3,927.46
30/abr./2021	OC 001500	P05919	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,222.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,222.80
							1,222.80	1,222.80
30/abr./2021	CO 001683	P05920	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1683 Factura: 7095, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,222.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1683 Factura: 7095, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,222.80
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1683 Factura: 7095, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,222.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1683 Factura: 7095, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,222.80
							2,445.60	2,445.60
30/abr./2021	OC 001501	P05921	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,039.15	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,039.15



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,039.15	4,039.15
30/abr./2021	CO 001684	P05922	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1684 Factura: 8919, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,039.15	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1684 Factura: 8919, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,039.15
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1684 Factura: 8919, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,039.15	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1684 Factura: 8919, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,039.15
							8,078.30	8,078.30
30/abr./2021	OC 001503	P05926	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$611.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$611.40
							611.40	611.40
30/abr./2021	CO 001686	P05927	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1686 Factura: 7FEB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$611.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1686 Factura: 7FEB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$611.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1686 Factura: 7FEB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$611.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1686 Factura: 7FEB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$611.40
							1,222.80	1,222.80
30/abr./2021	OC 001507	P05938	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$815.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$815.20
							815.20	815.20
30/abr./2021	CO 001691	P05939	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1691 Factura: 9E8F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$815.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1691 Factura: 9E8F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$815.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1691 Factura: 9E8F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$815.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1691 Factura: 9E8F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$815.20
							1,630.40	1,630.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	OC 001508	P05943	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,414.73	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,414.73
						1,414.73	1,414.73	
30/abr./2021	CO 001693	P05944	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1693 Factura: 6E62, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,414.73	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1693 Factura: 6E62, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,414.73
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1693 Factura: 6E62, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,414.73	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1693 Factura: 6E62, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,414.73
						2,829.46	2,829.46	
30/abr./2021	OC 001509	P05947	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$7,221.65	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$7,221.65
						7,221.65	7,221.65	
30/abr./2021	CO 001694	P05949	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1694 Factura: 1FD6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,221.65	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1694 Factura: 1FD6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,221.65
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1694 Factura: 1FD6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,221.65	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1694 Factura: 1FD6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,221.65
						14,443.30	14,443.30	
30/abr./2021	OC 001510	P05950	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,860.85	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,860.85
						4,860.85	4,860.85	
30/abr./2021	CO 001695	P05951	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1695 Factura: 99ED, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,860.85	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1695 Factura: 99ED, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,860.85
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1695 Factura: 99ED, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,860.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1695 Factura: 99ED, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,860.85



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,721.70	9,721.70
30/abr./2021	OC 001511	P05952	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$407.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$407.60
							407.60	407.60
30/abr./2021	CO 001696	P05953	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1696 Factura: DB9B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$407.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1696 Factura: DB9B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$407.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1696 Factura: DB9B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$407.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1696 Factura: DB9B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$407.60
							815.20	815.20
30/abr./2021	OC 001512	P05956	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,445.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,445.60
							2,445.60	2,445.60
30/abr./2021	CO 001697	P05957	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1697 Factura: 4A2A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,445.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1697 Factura: 4A2A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,445.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1697 Factura: 4A2A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,445.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1697 Factura: 4A2A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,445.60
							4,891.20	4,891.20
30/abr./2021	OC 001513	P05958	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$510.75	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$510.75
							510.75	510.75
30/abr./2021	CO 001700	P05959	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1700 Factura: 5E93, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$510.75	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1700 Factura: 5E93, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$510.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	CO 001700	P05959	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1700 Factura: 5E93, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$510.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1700 Factura: 5E93, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$510.75
						1,021.50	1,021.50	
30/abr./2021	OC 001514	P05962	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,609.45	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,609.45
						4,609.45	4,609.45	
30/abr./2021	CO 001701	P05963	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1701 Factura: 92FB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,609.45	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1701 Factura: 92FB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,609.45
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1701 Factura: 92FB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,609.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1701 Factura: 92FB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,609.45
						9,218.90	9,218.90	
30/abr./2021	OC 001515	P05966	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$611.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$611.40
						611.40	611.40	
30/abr./2021	CO 001702	P05967	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1702 Factura: 35B7, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$611.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1702 Factura: 35B7, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$611.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1702 Factura: 35B7, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$611.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1702 Factura: 35B7, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$611.40
						1,222.80	1,222.80	
30/abr./2021	OC 001520	P05996	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,039.25	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,039.25
						2,039.25	2,039.25	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	CO 001711	P05997	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1711 Factura: 2F27, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,039.25	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1711 Factura: 2F27, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,039.25
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1711 Factura: 2F27, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,039.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1711 Factura: 2F27, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,039.25
							4,078.50	4,078.50
30/abr./2021	OC 001521	P05998	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,019.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,019.00
							1,019.00	1,019.00
30/abr./2021	CO 001712	P05999	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1712 Factura: F306, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,019.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1712 Factura: F306, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,019.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1712 Factura: F306, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,019.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1712 Factura: F306, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,019.00
							2,038.00	2,038.00
30/abr./2021	OC 001522	P06006	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLE	\$103,028.07	\$0.00
				8220-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$103,028.07
							103,028.07	103,028.07
30/abr./2021	CO 001714	P06008	Compra	8250-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1714 Factura: 31C2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$103,028.07	\$0.00
				8240-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1714 Factura: 31C2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$103,028.07
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1714 Factura: 31C2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$103,028.07	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1714 Factura: 31C2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$103,028.07
							206,056.14	206,056.14
30/abr./2021	OC 001523	P06009	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$14,661.86	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$14,661.86
							14,661.86	14,661.86



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	CO 001716	P06013	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1716 Factura: 75D2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,661.86	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1716 Factura: 75D2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,661.86
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1716 Factura: 75D2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,661.86	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1716 Factura: 75D2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,661.86
							29,323.72	29,323.72
30/abr./2021	OC 001525	P06014	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$9,958.08	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$9,958.08
							9,958.08	9,958.08
30/abr./2021	CO 001717	P06015	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1717 Factura: 7299, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,958.08	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1717 Factura: 7299, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,958.08
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1717 Factura: 7299, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,958.08	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1717 Factura: 7299, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,958.08
							19,916.16	19,916.16
30/abr./2021	OC 001534	P06047	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,632.26	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,632.26
							2,632.26	2,632.26
30/abr./2021	CO 001727	P06048	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1727 Factura: 9CEA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,632.26	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1727 Factura: 9CEA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,632.26
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1727 Factura: 9CEA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,632.26	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1727 Factura: 9CEA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,632.26
							5,264.52	5,264.52
30/abr./2021	OC 001535	P06049	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,223.70	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,223.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,223.70	1,223.70
30/abr./2021	CO 001728	P06050	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1728 Factura: 9477, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,223.70	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1728 Factura: 9477, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,223.70
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1728 Factura: 9477, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,223.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1728 Factura: 9477, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,223.70
							2,447.40	2,447.40
30/abr./2021	OC 001536	P06051	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,266.83	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,266.83
							3,266.83	3,266.83
30/abr./2021	CO 001729	P06052	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1729 Factura: 18FE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,266.83	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1729 Factura: 18FE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,266.83
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1729 Factura: 18FE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,266.83	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1729 Factura: 18FE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,266.83
							6,533.66	6,533.66
30/abr./2021	OC 001537	P06053	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,259.36	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,259.36
							1,259.36	1,259.36
30/abr./2021	CO 001730	P06054	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1730 Factura: E85B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,259.36	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1730 Factura: E85B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,259.36
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1730 Factura: E85B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,259.36	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1730 Factura: E85B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,259.36
							2,518.72	2,518.72



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	OC 001538	P06055	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$611.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$611.40
						611.40	611.40	
30/abr./2021	CO 001731	P06056	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1731 Factura: D744, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$611.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1731 Factura: D744, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$611.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1731 Factura: D744, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$611.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1731 Factura: D744, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$611.40
						1,222.80	1,222.80	
30/abr./2021	OC 001539	P06057	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,343.70	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,343.70
						2,343.70	2,343.70	
30/abr./2021	CO 001732	P06058	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1732 Factura: 2474, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,343.70	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1732 Factura: 2474, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,343.70
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1732 Factura: 2474, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,343.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1732 Factura: 2474, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,343.70
						4,687.40	4,687.40	
30/abr./2021	OC 001541	P06060	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,224.30	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,224.30
						1,224.30	1,224.30	
30/abr./2021	CO 001733	P06061	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1733 Factura: 3CF9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,224.30	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1733 Factura: 3CF9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,224.30
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1733 Factura: 3CF9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,224.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1733 Factura: 3CF9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,224.30



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,448.60	2,448.60
30/abr./2021	OC 001542	P06062	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,245.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,245.00
							2,245.00	2,245.00
30/abr./2021	CO 001734	P06063	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1734 Factura: 1668, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,245.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1734 Factura: 1668, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,245.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1734 Factura: 1668, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,245.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1734 Factura: 1668, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,245.00
							4,490.00	4,490.00
30/abr./2021	OC 001543	P06064	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,891.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,891.20
							4,891.20	4,891.20
30/abr./2021	CO 001735	P06065	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1735 Factura: A66D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,891.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1735 Factura: A66D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,891.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1735 Factura: A66D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,891.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1735 Factura: A66D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,891.20
							9,782.40	9,782.40
30/abr./2021	OC 001544	P06066	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$14,345.88	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$14,345.88
							14,345.88	14,345.88
30/abr./2021	CO 001736	P06067	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1736 Factura: 7975, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,345.88	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1736 Factura: 7975, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,345.88



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	CO 001736	P06067	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1736 Factura: 7975, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,345.88	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1736 Factura: 7975, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,345.88
						28,691.76	28,691.76	
30/abr./2021	OC 001545	P06068	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$15,403.69	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$15,403.69
						15,403.69	15,403.69	
30/abr./2021	CO 001737	P06069	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1737 Factura: 7D41, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$15,403.69	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1737 Factura: 7D41, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,403.69
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1737 Factura: 7D41, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$15,403.69	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1737 Factura: 7D41, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,403.69
		30,807.38	30,807.38					
30/abr./2021	OC 001546	P06070	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,659.12	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,659.12
						1,659.12	1,659.12	
30/abr./2021	CO 001738	P06071	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1738 Factura: 5EE6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,659.12	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1738 Factura: 5EE6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,659.12
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1738 Factura: 5EE6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,659.12	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1738 Factura: 5EE6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,659.12
		3,318.24	3,318.24					
30/abr./2021	OC 001547	P06072	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$74,094.25	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$74,094.25
						74,094.25	74,094.25	
30/abr./2021	CO 001739	P06073	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1739 Factura: 9EA6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$74,094.25	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	CO 001739	P06073	Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1739 Factura: 9EA6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$74,094.25
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1739 Factura: 9EA6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$74,094.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1739 Factura: 9EA6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$74,094.25
							148,188.50	148,188.50
30/abr./2021	OC 001548	P06075	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,465.14	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,465.14
							2,465.14	2,465.14
30/abr./2021	CO 001740	P06076	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1740 Factura: 56DA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,465.14	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1740 Factura: 56DA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,465.14
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1740 Factura: 56DA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,465.14	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1740 Factura: 56DA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,465.14
							4,930.28	4,930.28
30/abr./2021	OC 001549	P06079	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,224.30	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,224.30
							1,224.30	1,224.30
30/abr./2021	CO 001741	P06080	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1741 Factura: AEA7, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,224.30	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1741 Factura: AEA7, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,224.30
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1741 Factura: AEA7, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,224.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1741 Factura: AEA7, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,224.30
							2,448.60	2,448.60
30/abr./2021	OC 001551	P06083	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$611.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$611.40
							611.40	611.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	CO 001744	P06084	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1744 Factura: FA57, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$611.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1744 Factura: FA57, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$611.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1744 Factura: FA57, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$611.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1744 Factura: FA57, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$611.40
							1,222.80	1,222.80
30/abr./2021	OC 001552	P06085	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,600.18	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,600.18
30/abr./2021	CO 001745	P06087	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1745 Factura: BBF4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,600.18	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1745 Factura: BBF4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,600.18
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1745 Factura: BBF4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,600.18	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1745 Factura: BBF4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,600.18
							5,200.36	5,200.36
30/abr./2021	OC 001618	P06408	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$15,577.69	\$0.00
				8240-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$28,103.16	\$0.00
				8240-111-305003-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,190.00	\$0.00
				8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$53,653.37	\$0.00
				8220-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$15,577.69
				8220-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$28,103.16
				8220-111-305003-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,190.00
				8220-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$53,653.37
							101,524.22	101,524.22
30/abr./2021	CO 001822	P06409	Compra	8250-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1822 Factura: F 5763, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$15,577.69	\$0.00
				8250-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1822 Factura: F 5763, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$28,103.16	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	CO 001822	P06409	Compra	8250-111-305003-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1822 Factura: F 5763, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,190.00	\$0.00
				8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1822 Factura: F 5763, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$53,653.37	\$0.00
				8240-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1822 Factura: F 5763, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,577.69
				8240-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1822 Factura: F 5763, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$28,103.16
				8240-111-305003-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1822 Factura: F 5763, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,190.00
				8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1822 Factura: F 5763, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$53,653.37
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1822 Factura: F 5763, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$101,524.22	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1822 Factura: F 5763, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$101,524.22
							203,048.44	203,048.44
30/abr./2021	000000	100293		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$26,815.40	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$6,578.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$53,997.50	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$80,492.89	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$11,998.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,300.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$4,520.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$24,012.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,500.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,608.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,826.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,405.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,633.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,833.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$614.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,779.40
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$534.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,320.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,050.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,090.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,720.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,488.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,288.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	000000	100293		4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$205.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,899.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,265.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,584.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$942.50
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$61,226.91
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,445.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,210.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,057.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$242.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,768.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,784.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$124.00
				4143-02-0003	REGISTROS EXTEMPORÁNEOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$285.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$260.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,350.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$449.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$492.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,123.00
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,958.98
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$215.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$266.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,475.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$630.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,824.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,095.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$159.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,039.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$910.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$760.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$570.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,300.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	000000	100293		8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$61,226.91	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,720.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$449.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$266.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,475.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,824.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,095.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$159.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,039.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$910.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORÁNEOS	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$8,445.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,210.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,057.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$6,784.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,123.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,958.98	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$9,899.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,826.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,405.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,779.40	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$24,633.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$2,833.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,584.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$492.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	000000	100293		8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$942.50	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,265.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,090.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$3,488.00	\$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,608.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,288.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$16,320.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,226.91
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,720.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,475.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,095.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,039.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORÁNEOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,445.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,210.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,057.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,784.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	000000	100293		8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,123.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,958.98
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,899.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,826.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,405.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,779.40
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,633.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,833.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,584.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.50
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,265.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,090.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,488.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,608.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,288.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,826.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,405.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$24,633.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,833.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,899.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	000000	100293		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,265.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,584.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,057.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,779.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,090.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,488.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$942.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,445.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,123.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,958.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,784.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,095.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$159.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,039.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$492.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$910.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,475.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,824.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,608.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,288.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,720.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$449.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	000000	100293		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$266.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$61,226.91	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$16,320.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,826.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,405.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,633.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,833.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,899.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,265.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,057.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,779.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,090.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,488.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,445.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,123.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,958.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,784.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,095.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,039.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	000000	100293		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,475.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,608.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,288.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,720.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,226.91
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,320.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$61,226.91	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,720.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$449.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$266.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,475.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,824.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,095.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$159.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,039.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$910.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORÁNEOS	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$8,445.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,210.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,057.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	000000	100293		8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$6,784.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,123.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,958.98	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$9,899.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,826.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,405.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,779.40	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$24,633.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$2,833.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,584.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$492.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$942.50	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,265.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,090.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$3,488.00	\$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,608.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,288.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$16,320.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,226.91
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,720.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	000000	100293		8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,475.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,095.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,039.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORÁNEOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,445.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,210.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,057.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,784.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,123.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,958.98
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,899.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,826.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,405.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,779.40
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,633.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,833.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,584.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	000000	100293		8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,265.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,090.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,488.00
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,608.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,288.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,320.00
							838,855.16	838,855.16
30/abr./2021	000000	100294		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$4,769.70	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$31,933.13	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$20,529.05	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,120.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$2,639.12	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$31,872.36
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,398.77
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,394.20
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,669.13
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,858.10
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$996.21
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,918.99
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$31,872.36	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,858.10	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,398.77	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$996.21	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,394.20	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$5,918.99	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$7,669.13	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,872.36
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,858.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	000000	100294		8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,398.77
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996.21
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,394.20
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,918.99
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,669.13
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,669.13	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$31,872.36	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,398.77	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,858.10	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$996.21	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,394.20	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$5,918.99	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,669.13
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,872.36
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,398.77
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,858.10
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996.21
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,394.20
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,918.99
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$31,872.36	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,858.10	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,398.77	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$996.21	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,394.20	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$5,918.99	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$7,669.13	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,872.36
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,858.10
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,398.77
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996.21
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,394.20
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,918.99
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,669.13
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,639.12	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	000000	100294		8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,639.12
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,639.12	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,639.12
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,639.12	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,639.12
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,639.12	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,639.12
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,639.12
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,639.12	\$0.00
							261,159.60	261,159.60
30/abr./2021	000000	100295		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	INGRESO DEL DIA	\$36,549.00	\$0.00
				4211-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES IMUEBLES	\$0.00	\$36,549.00
				8120-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$36,549.00	\$0.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,549.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$36,549.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,549.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$36,549.00	\$0.00
				8150-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,549.00
30/abr./2021	000000	100296		1112-01-113	6241 FONDO III 2021	FONDO III MES DE ABRIL 2021	\$11,225,595.00	\$0.00
				4212-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	FONDO III MES DE ABRIL 2021	\$0.00	\$11,225,595.00
				8120-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$11,225,595.00	\$0.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,225,595.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$11,225,595.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,225,595.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$11,225,595.00	\$0.00
				8150-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,225,595.00
							44,902,380.00	44,902,380.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	000000	100297		1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	FONDO IV MES DE ABRIL 2021	\$13,227,975.00	\$0.00
			4212-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	FONDO IV MES DE ABRIL 2021	\$0.00	\$13,227,975.00	
			8120-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$13,227,975.00	\$0.00	
			8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,227,975.00	
			1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$13,227,975.00	\$0.00	
			1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,227,975.00	
			8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$13,227,975.00	\$0.00	
			8150-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,227,975.00	
							52,911,900.00	52,911,900.00
30/abr./2021	GP 000592	C02022	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 592	\$27,840.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 592	\$0.00	\$27,840.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 592	\$27,840.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 592	\$0.00	\$27,840.00
							55,680.00	55,680.00
30/abr./2021	PA 000867	C02098	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$11,558.63	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,558.63
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2139, Factura: S/N	\$11,558.63	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2139, Factura: S/N	\$0.00	\$11,558.63
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2139, Factura: S/N	\$11,558.63	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2139, Factura: S/N	\$0.00	\$11,558.63
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$11,558.63	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,558.63
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2139 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 867	\$11,558.63	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2139 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 867	\$0.00	\$11,558.63
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2139 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 867	\$11,558.63	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 2139 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 867	\$0.00	\$11,558.63
							69,351.78	69,351.78



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	OC 001967	P07382	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$91,640.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$91,640.00
						91,640.00	91,640.00	
30/abr./2021	CO 002203	P07384	Compra	8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2203 Factura: 840B, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$91,640.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2203 Factura: 840B, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$91,640.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2203 Factura: 840B, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$91,640.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2203 Factura: 840B, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$91,640.00
						183,280.00	183,280.00	
30/abr./2021	PA 000907	C02162	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$5.80	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$5.80
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2247, Factura: S/N	\$5.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2247, Factura: S/N	\$0.00	\$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2247, Factura: S/N	\$5.80	\$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2247, Factura: S/N	\$0.00	\$5.80
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$5.80	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$5.80
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2247 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 907	\$5.80	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2247 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 907	\$0.00	\$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2247 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 907	\$5.80	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	GP Directo 2247 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 907	\$0.00	\$5.80
						34.80	34.80	
30/abr./2021	GP 000416	C02173	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 416	-\$12,345.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 416	-\$13,451.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 416	-\$680.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 416	-\$604.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	GP 000416	C02173	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 416	-\$166.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 416	-\$10,573.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 416	-\$3,787.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 416	\$0.00	-\$12,345.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 416	\$0.00	-\$13,451.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 416	\$0.00	-\$680.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 416	\$0.00	-\$604.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 416	\$0.00	-\$166.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 416	\$0.00	-\$10,573.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 416	\$0.00	-\$3,787.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 416	-\$12,345.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 416	-\$680.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 416	-\$166.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 416	-\$3,787.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 416	-\$604.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 416	-\$13,451.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 416	-\$10,573.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 416	\$0.00	-\$5,226.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	-\$2,947.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	-\$2,070.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	-\$2,501.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	-\$1,407.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	-\$1,953.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	-\$980.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	-\$1,399.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	-\$1,333.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	-\$2,159.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	GP 000416	C02173	Cancelación Gasto Pagado	1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	-\$1,396.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	-\$1,235.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	-\$1,996.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	-\$8,400.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		-\$636.16	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	-\$3,300.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	-\$543.16
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	-\$1,481.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	-\$111.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	-\$185.00
				1126-01-365	TOMAS BAUTISTA BALDERAS		\$0.00	-\$350.00
				1126-01-366	GUADALUPE GARCIA ROJAS		\$0.00	-\$250.00
				1126-01-160	LILIA MARTINEZ NAVARRO		\$0.00	-\$420.00
				1126-01-370	RITO PACHECO GARCIA	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	-\$600.00
							-83,848.16	-83,848.16
30/abr./2021	GE 000419	P07553	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 419	-\$12,345.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 419	-\$13,451.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 419	-\$680.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 419	-\$604.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 419	-\$166.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 419	-\$10,573.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 419	-\$3,787.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 419	\$0.00	-\$12,345.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 419	\$0.00	-\$13,451.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 419	\$0.00	-\$680.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 419	\$0.00	-\$604.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 419	\$0.00	-\$166.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	GE 000419	P07553	Cancelación Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 419	\$0.00	-\$10,573.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 419	\$0.00	-\$3,787.00
						-41,606.00	-41,606.00	
30/abr./2021	GD 000422	P07555	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 422	-\$12,345.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 422	-\$13,451.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 422	-\$680.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 422	-\$604.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 422	-\$166.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 422	-\$10,573.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 422	-\$3,787.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 422	\$0.00	-\$12,345.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 422	\$0.00	-\$13,451.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 422	\$0.00	-\$680.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 422	\$0.00	-\$604.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 422	\$0.00	-\$166.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 422	\$0.00	-\$10,573.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 422	\$0.00	-\$3,787.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 422	-\$12,345.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 422	-\$10,573.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 422	-\$13,451.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 422	-\$604.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	Cancelación GD Folio: 422	-\$3,787.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	Cancelación GD Folio: 422	-\$680.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 422	-\$166.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 422	\$0.00	-\$12,345.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 422	\$0.00	-\$680.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 422	\$0.00	-\$166.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	GD 000422	P07555	Cancelación Gasto Devengado	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 422	\$0.00	-\$3,787.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 422	\$0.00	-\$604.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 422	\$0.00	-\$13,451.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 422	\$0.00	-\$10,573.00
							-83,212.00	-83,212.00
30/abr./2021	GD 000623	P07564	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 623	\$12,345.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 623	\$13,451.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 623	\$680.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 623	\$604.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 623	\$166.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 623	\$9,889.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 623	\$3,787.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 623	\$0.00	\$12,345.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 623	\$0.00	\$13,451.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 623	\$0.00	\$680.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 623	\$0.00	\$604.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 623	\$0.00	\$166.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 623	\$0.00	\$9,889.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 623	\$0.00	\$3,787.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 623	\$12,345.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 623	\$9,889.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 623	\$13,451.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 623	\$604.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 623	\$3,787.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 623	\$680.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 623	\$166.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 623	\$0.00	\$12,345.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 623	\$0.00	\$680.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 623	\$0.00	\$166.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	GD 000623	P07564	Gasto Devengado	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 623	\$0.00	\$3,787.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 623	\$0.00	\$604.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 623	\$0.00	\$13,451.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 623	\$0.00	\$9,889.00
							81,844.00	81,844.00
30/abr./2021	GE 000622	P07565	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 622	\$12,345.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 622	\$13,451.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 622	\$680.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 622	\$604.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 622	\$166.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 622	\$9,889.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 622	\$3,787.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 622	\$0.00	\$12,345.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 622	\$0.00	\$13,451.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 622	\$0.00	\$680.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 622	\$0.00	\$604.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 622	\$0.00	\$166.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 622	\$0.00	\$9,889.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 622	\$0.00	\$3,787.00
							40,922.00	40,922.00
30/abr./2021	GP 000618	C02177	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 618	\$12,345.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 618	\$13,451.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 618	\$680.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 618	\$604.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 618	\$166.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 618	\$9,889.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 618	\$3,787.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 618	\$0.00	\$12,345.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	GP 000618	C02177	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 618	\$0.00	\$13,451.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 618	\$0.00	\$680.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 618	\$0.00	\$604.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 618	\$0.00	\$166.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 618	\$0.00	\$9,889.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 618	\$0.00	\$3,787.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 618	\$12,345.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 618	\$680.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 618	\$166.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 618	\$3,787.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 618	\$604.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 618	\$13,451.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 618	\$9,889.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 618	\$0.00	\$5,226.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,947.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,070.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,501.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,407.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,953.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$980.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,399.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,333.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,159.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,396.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,235.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,996.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$7,716.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$636.16	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$3,300.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$543.16
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,481.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$111.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$185.00
				1126-01-365	TOMAS BAUTISTA BALDERAS		\$0.00	\$350.00
				1126-01-366	GUADALUPE GARCIA ROJAS		\$0.00	\$250.00
				1126-01-160	LILIA MARTINEZ NAVARRO		\$0.00	\$420.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	GP 000618	C02177	Gasto Pagado	1126-01-370	RITO PACHECO GARCIA	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$600.00
							82,480.16	82,480.16
30/abr./2021	OC 002064	P07690	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$33,333.01	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$33,333.01
							33,333.01	33,333.01
30/abr./2021	CO 002307	P07691	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2307 Factura: B18DC, 884 GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	\$33,333.01	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2307 Factura: B18DC, 884 GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	\$0.00	\$33,333.01
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2307 Factura: B18DC, 884 GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	\$33,333.01	\$0.00
				2112-1-000884	GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	GD Compra : 2307 Factura: B18DC, 884 GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	\$0.00	\$33,333.01
							66,666.02	66,666.02
30/abr./2021	000000	D00020		8270-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION VIATICOS A LA CD. DE MEXICO , ACUDIR A LA ADITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION	\$6,468.78	\$0.00
				1123-01-581	HEIDEGGER ISSAU RAMOS RAMIREZ	COMPROBACION VIATICOS A LA CD. DE MEXICO , ACUDIR A LA ADITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION	\$0.00	\$6,468.78
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,468.78	\$0.00
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,468.78
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,468.78	\$0.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,468.78
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$6,468.78	\$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,468.78
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,468.78	\$0.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,468.78
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,468.78
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$6,468.78	\$0.00
							38,812.68	38,812.68



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	000000	D00021		8270-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE RITA ROCIO QUIÑONES DE LUNA DIF MUNICIPAL	\$850.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE RITA ROCIO QUIÑONES DE LUNA DIF MUNICIPAL	\$894.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE RITA ROCIO QUIÑONES DE LUNA DIF MUNICIPAL	\$459.36	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE RITA ROCIO QUIÑONES DE LUNA DIF MUNICIPAL	\$1,856.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE RITA ROCIO QUIÑONES DE LUNA DIF MUNICIPAL	\$97.72	\$0.00
				8270-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE RITA ROCIO QUIÑONES DE LUNA DIF MUNICIPAL	\$93.99	\$0.00
				1125-01-025	RITA ROCIO QUIÑONES DE LUNA	RITA ROCIO QUIÑONES DE LUNA	\$0.00	\$4,251.07
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$459.36	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$97.72	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$93.99	\$0.00
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$850.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,856.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$894.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$459.36
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.72
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.99
				8220-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,856.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$894.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$459.36	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$97.72	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$93.99	\$0.00
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$850.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,856.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$894.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$459.36



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	000000	D00021		8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.72
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.99
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,856.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$894.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$93.99	\$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$894.00	\$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$850.00	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,856.00	\$0.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	\$459.36	\$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	\$97.72	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$894.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,856.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.99
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.00
				2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$459.36
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.72
				8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$459.36	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$97.72	\$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$93.99	\$0.00
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$850.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,856.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$894.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$459.36



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	000000	D00021		8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.72
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.99
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,856.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$894.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$459.36
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.72
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.99
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,856.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$894.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$894.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,856.00	\$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$93.99	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$850.00	\$0.00
				2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	\$459.36	\$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$97.72	\$0.00
							25,506.42	25,506.42
30/abr./2021	000000	D00022		8270-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE RITA ROCIO QUIÑONES DE LUNA DIF MUNICIPAL	\$5,185.63	\$0.00
				8270-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE RITA ROCIO QUIÑONES DE LUNA DIF MUNICIPAL	\$288.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE RITA ROCIO QUIÑONES DE LUNA DIF MUNICIPAL	\$3,925.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE RITA ROCIO QUIÑONES DE LUNA DIF MUNICIPAL	\$748.99	\$0.00
				8270-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE RITA ROCIO QUIÑONES DE LUNA DIF MUNICIPAL	\$986.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE RITA ROCIO QUIÑONES DE LUNA DIF MUNICIPAL	\$135.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	000000	D00022		8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE RITA ROCIO QUIÑONES DE LUNA DIF MUNICIPAL	\$2,895.67	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE RITA ROCIO QUIÑONES DE LUNA DIF MUNICIPAL	\$2,290.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE RITA ROCIO QUIÑONES DE LUNA DIF MUNICIPAL	\$3,999.68	\$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE RITA ROCIO QUIÑONES DE LUNA DIF MUNICIPAL	\$86.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE RITA ROCIO QUIÑONES DE LUNA DIF MUNICIPAL	\$5,197.96	\$0.00
				1125-01-025	RITA ROCIO QUIÑONES DE LUNA		\$0.00	\$25,738.43
				8240-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$135.50	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,895.67	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,197.96	\$0.00
				8240-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$986.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,185.63	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$748.99	\$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,999.68	\$0.00
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,290.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.50
				8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,895.67
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,197.96
				8220-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$986.00
				8220-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,185.63
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$748.99
				8220-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,999.68



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	000000	D00022		8220-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,290.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8250-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$135.50	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,895.67	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,197.96	\$0.00
				8250-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$986.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,185.63	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$748.99	\$0.00
				8250-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,999.68	\$0.00
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,290.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.50
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,895.67
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,197.96
				8240-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$986.00
				8240-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,185.63
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$748.99
				8240-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,999.68
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,290.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$5,197.96	\$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$748.99	\$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				5125-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	Movimiento Directo Automático	\$5,185.63	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	000000	D00022		5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$135.50	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,290.00	\$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$986.00	\$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	\$2,895.67	\$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,999.68	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,290.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,197.96
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$748.99
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.50
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				2112-1-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,185.63
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,895.67
				2112-1-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,999.68
				2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$986.00
				8260-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$135.50	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,895.67	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,197.96	\$0.00
				8260-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$986.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,185.63	\$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$748.99	\$0.00
				8260-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,999.68	\$0.00
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	000000	D00022		8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,290.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.50
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,895.67
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,197.96
				8250-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$986.00
				8250-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,185.63
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$748.99
				8250-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,999.68
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,290.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				8260-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.50
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,895.67
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,197.96
				8260-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$986.00
				8260-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,185.63
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$748.99
				8260-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,999.68
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,290.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,290.00	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$5,197.96	\$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$748.99	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	000000	D00022		2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$135.50	\$0.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				2112-1-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	Movimiento Directo Automático	\$5,185.63	\$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$2,895.67	\$0.00
				2112-1-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,999.68	\$0.00
				2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$986.00	\$0.00
							154,430.58	154,430.58
30/abr./2021	000000	E00140		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 18	\$208,962.13	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 18	\$0.00	\$208,962.13
						208,962.13	208,962.13	
30/abr./2021	GC 000680	P08899	Gasto Comprometido	8240-511-404043-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,279,500.22	\$0.00
				8220-511-404043-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,279,500.22
						1,279,500.22	1,279,500.22	
30/abr./2021	GC 000682	P08904	Gasto Comprometido	8240-511-404042-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,600,421.17	\$0.00
				8220-511-404042-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,600,421.17
						2,600,421.17	2,600,421.17	
30/abr./2021	GC 000688	P08910	Gasto Comprometido	8240-511-404055-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,219,070.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	GC 000688	P08910	Gasto Comprometido	8220-511-404055-430-	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,219,070.60
							2,219,070.60	2,219,070.60
30/abr./2021	PA 001226	C02649	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$187.92	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$187.92
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2656, Factura: S/N	\$187.92	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2656, Factura: S/N	\$0.00	\$187.92
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2656, Factura: S/N	\$187.92	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2656, Factura: S/N	\$0.00	\$187.92
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$187.92	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$187.92
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2656 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1226	\$187.92	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2656 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1226	\$0.00	\$187.92
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2656 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1226	\$187.92	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Directo 2656 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1226	\$0.00	\$187.92
							1,127.52	1,127.52
30/abr./2021	OC 002390	P09107	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,520.76	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$5,520.76
							5,520.76	5,520.76
30/abr./2021	CO 002679	P09108	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2679 Factura: DA99, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$5,520.76	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2679 Factura: DA99, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,520.76
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2679 Factura: DA99, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$5,520.76	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2679 Factura: DA99, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,520.76
							11,041.52	11,041.52



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	CO 001716	P09880	Cancelación Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1716 Factura: 75D2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$14,661.86	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1716 Factura: 75D2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$14,661.86
				5126-2612	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1716 Factura: 75D2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$14,661.86	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1716 Factura: 75D2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$14,661.86
30/abr./2021	CO 002882	P09882	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2882 Factura: F5762, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,661.86	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2882 Factura: F5762, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,661.86
				5126-2611	DIESEL	GD Compra : 2882 Factura: F5762, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,661.86	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2882 Factura: F5762, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,661.86
30/abr./2021	CO 001739	P09918	Cancelación Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1739 Factura: 9EA6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$74,094.25	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1739 Factura: 9EA6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$74,094.25
				5126-2612	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1739 Factura: 9EA6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$74,094.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1739 Factura: 9EA6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$74,094.25
30/abr./2021	CO 002892	P09927	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2892 Factura: F5777, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$74,094.25	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2892 Factura: F5777, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$74,094.25
				5126-2611	DIESEL	GD Compra : 2892 Factura: F5777, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$74,094.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2892 Factura: F5777, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$74,094.25
30/abr./2021	PA 001513	C03085	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$2,900.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,900.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3007, Factura: S/N	\$2,900.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3007, Factura: S/N	\$0.00	\$2,900.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	PA 001513	C03085	Pago	5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3007, Factura: S/N	\$2,900.00	\$0.00
				2112-1-000018	BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3007, Factura: S/N	\$0.00	\$2,900.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$2,900.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,900.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3007 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1513	\$2,900.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3007 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1513	\$0.00	\$2,900.00
				2112-1-000018	BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3007 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1513	\$2,900.00	\$0.00
				1112-05-001	0709 CONTINGENCIAS ECONOMICAS B 2014	GP Directo 3007 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1513	\$0.00	\$2,900.00
							17,400.00	17,400.00
30/abr./2021	GC 000775	P10462	Gasto Comprometido	8240-511-404013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,125,558.61	\$0.00
				8220-511-404013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,125,558.61
							1,125,558.61	1,125,558.61
30/abr./2021	GC 000791	P10638	Gasto Comprometido	8240-511-404023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,034,480.29	\$0.00
				8220-511-404023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,034,480.29
							1,034,480.29	1,034,480.29
30/abr./2021	GC 000791	P10643	Cancelación Gasto Comprometido	8240-511-404023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-\$1,034,480.29	\$0.00
				8220-511-404023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	-\$1,034,480.29
							-1,034,480.29	-1,034,480.29



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	GC 000792	P10644	Gasto Comprometido	8240-511-404023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,034,480.29	\$0.00
				8220-511-404023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,034,480.29
							1,034,480.29	1,034,480.29
01/may./2021	OC 000930	P03879	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$10,741.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$10,741.60
							10,741.60	10,741.60
01/may./2021	CO 001064	P03880	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1064 Factura: 1688, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$10,741.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1064 Factura: 1688, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$10,741.60
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 1064 Factura: 1688, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$10,741.60	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 1064 Factura: 1688, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$10,741.60
							21,483.20	21,483.20
01/may./2021	GM 000008	P06272	Gasto Modificado	8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,910,012.38
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-561-101001-380-	PAGAS DE DEFUNCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500,000.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$80,000.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,571.20	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$34,411.48	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$90,000.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$794,275.62	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2021	GM 000008	P06272	Gasto Modificado	8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$85,096.05	\$0.00
				8220-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,959.16	\$0.00
				8220-111-304002-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,708.54	\$0.00
				8220-111-304009-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,159.58	\$0.00
				8220-111-305003-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$6,946.03	\$0.00
				8220-111-304009-510-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$3,177.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,077.45	\$0.00
				8220-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300,000.00
				8220-111-301001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$47,909.35
				8220-111-304002-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$114,399.36
				8220-111-304007-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31,921.20
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,093,972.89
				8220-111-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,336.98
				8220-111-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,311.43
				8220-111-305004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$47,691.81
				8220-111-304007-510-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado	\$6,402.20	\$0.00
				8220-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$112,690.82	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$67,865.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Monto Modificado	\$901,890.26	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$82,135.08	\$0.00
				8220-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	Monto Modificado	\$14,962.20	\$0.00
				8220-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,132.06
				8220-111-301001-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,259.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$11,132.06	\$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$7,205.00	\$0.00
				8220-111-305003-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$365.40	\$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,950.11	\$0.00
				8220-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2021	GM 000008	P06272	Gasto Modificado	8220-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$28,728.99	\$0.00
				8220-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$20,195.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$67,866.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$468,774.11
				8220-111-101001-370-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8220-111-101001-370-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Monto Modificado	\$455.59	\$0.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300,000.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200,000.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$289,172.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$190,000.00
				8220-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$401,405.60	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$700,000.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	Monto Modificado	\$40,600.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200,000.00
				8220-111-101001-370-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Monto Modificado	\$416,514.24	\$0.00
				8220-111-101001-370-	AUTOTRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$250,000.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,600.00
				8220-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$2,660.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$400,000.00
				8220-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,660.00
				8220-111-101001-810-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$177,957.44
				8220-111-101001-D10-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$593,835.86
				8220-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$372,137.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$19,604.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	\$86,123.11	\$0.00
				8220-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$108,793.81



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2021	GM 000008	P06272	Gasto Modificado	8220-111-101001-370-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	Monto Modificado	\$14,268.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Monto Modificado	\$17,458.46	\$0.00
				8220-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$27,239,744.56
				8220-512-501001-310-	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Monto Modificado	\$0.00	\$1,620,562.01
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$593,835.86	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Modificado	\$468,778.11	\$0.00
				8220-561-304003-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$27,496.81	\$0.00
				8220-511-404037-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,189,495.45	\$0.00
				8220-511-402014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,999,956.49	\$0.00
				8220-511-404010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$926,442.24	\$0.00
				8220-511-404006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,669,311.43	\$0.00
				8220-511-404036-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,312,676.06	\$0.00
				8220-511-404008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,522,755.99	\$0.00
				8220-511-404018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,014,906.53	\$0.00
				8220-511-402012-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,104,869.55	\$0.00
				8220-511-404045-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,113,985.39	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2021	GM 000008	P06272	Gasto Modificado	8220-511-404044-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$849,807.79	\$0.00
				8220-511-404041-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$952,883.21	\$0.00
				8220-511-402011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$897,060.67	\$0.00
				8220-511-404053-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,464,950.58	\$0.00
				8220-511-404040-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$583,510.82	\$0.00
				8220-511-404038-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$3,709,135.84	\$0.00
				8220-511-404011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,332,168.50	\$0.00
				8220-511-404046-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,075,270.98	\$0.00
				8220-511-404056-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,520,557.04	\$0.00
				8220-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$226,470.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Monto Modificado	\$25,519.00	\$0.00
				8220-561-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,568,916.71	\$0.00
				8220-512-504006-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,620,561.01	\$0.00
				8220-111-A01003-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,093,972.89	\$0.00
				8220-561-307036-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$3,114,624.67	\$0.00
				8230-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$4,910,012.38	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2021	GM 000008	P06272	Gasto Modificado	8230-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-380-	PAGAS DE DEFUNCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8230-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$500,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$80,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,571.20
				8230-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,411.48
				8230-111-101001-370-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$90,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$794,275.62
				8230-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$85,096.05
				8230-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,959.16
				8230-111-304002-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,708.54
				8230-111-304009-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,159.58
				8230-111-305003-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,946.03
				8230-111-304009-510-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,177.40
				8230-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,077.45
				8230-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$300,000.00	\$0.00
				8230-111-301001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$47,909.35	\$0.00
				8230-111-304002-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$114,399.36	\$0.00
				8230-111-304007-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$31,921.20	\$0.00
				8230-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,093,972.89	\$0.00
				8230-111-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$4,336.98	\$0.00
				8230-111-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$7,311.43	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2021	GM 000008	P06272	Gasto Modificado	8230-111-305004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$47,691.81	\$0.00
				8230-111-304007-510-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,402.20
				8230-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$112,690.82
				8230-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$67,865.00	\$0.00
				8230-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$901,890.26
				8230-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$82,135.08
				8230-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,962.20
				8230-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	Monto Modificado	\$11,132.06	\$0.00
				8230-111-301001-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,259.00
				8230-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,132.06
				8230-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,205.00
				8230-111-305003-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$365.40
				8230-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,950.11
				8230-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$28,728.99
				8230-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,195.00
				8230-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$67,866.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Monto Modificado	\$6.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$468,774.11	\$0.00
				8230-111-101001-370-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-370-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$455.59
				8230-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$300,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$200,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$289,172.80
				8230-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$190,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$401,405.60
				8230-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	\$700,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2021	GM 000008	P06272	Gasto Modificado	8230-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$200,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-370-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$416,514.24
				8230-111-101001-370-	AUTOTRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$250,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$40,600.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,660.00
				8230-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$400,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,660.00	\$0.00
				8230-111-101001-810-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$177,957.44	\$0.00
				8230-111-101001-D10-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8230-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$593,835.86	\$0.00
				8230-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$372,137.20
				8230-111-101001-370-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$19,604.00
				8230-111-101001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$86,123.11
				8230-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$108,793.81	\$0.00
				8230-111-101001-370-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$14,268.00
				8230-111-101001-370-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$17,458.46
				8230-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$27,239,744.56	\$0.00
				8230-512-501001-310-	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Monto Modificado	\$1,620,562.01	\$0.00
				8230-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$593,835.86
				8230-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Modificado	\$0.00	\$468,778.11
				8230-561-304003-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$27,496.81
				8230-511-404037-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,189,495.45
				8230-511-402014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,999,956.49



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2021	GM 000008	P06272	Gasto Modificado	8230-511-404010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$926,442.24
				8230-511-404006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,669,311.43
				8230-511-404036-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,312,676.06
				8230-511-404008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,522,755.99
				8230-511-404018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,014,906.53
				8230-511-402012-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,104,869.55
				8230-511-404045-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,113,985.39
				8230-511-404044-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$849,807.79
				8230-511-404041-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$952,883.21
				8230-511-402011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$897,060.67
				8230-511-404053-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,464,950.58
				8230-511-404040-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$583,510.82
				8230-511-404038-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,709,135.84
				8230-511-404011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,332,168.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2021	GM 000008	P06272	Gasto Modificado	8230-511-404046-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,075,270.98
				8230-511-404056-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,520,557.04
				8230-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$226,470.00
				8230-111-304007-510-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$25,519.00
				8230-561-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,568,916.71
				8230-512-504006-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,620,561.01
				8230-111-A01003-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,093,972.89
				8230-561-307036-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,114,624.67
							79,718,972.50	79,718,972.50
01/may./2021	OC 001672	P06568	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$16,415.09	\$0.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$16,415.09
							16,415.09	16,415.09
01/may./2021	CO 001878	P06569	Compra	8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GD Compra : 1878 Factura: 4D6B, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	\$16,415.09	\$0.00
				8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GD Compra : 1878 Factura: 4D6B, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	\$0.00	\$16,415.09
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	GD Compra : 1878 Factura: 4D6B, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	\$16,415.09	\$0.00
				2112-1-000080	J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	GD Compra : 1878 Factura: 4D6B, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	\$0.00	\$16,415.09
							32,830.18	32,830.18
01/may./2021	000000	100298		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$8,300.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,300.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$8,300.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2021	000000	I00298		8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,300.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$8,300.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,300.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$8,300.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,300.00
							33,200.00	33,200.00
01/may./2021	GM 000012	P09274	Gasto Modificado	8220-114-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,893.12	\$0.00
				8220-629-307044-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,902,604.38	\$0.00
				8220-629-307041-510-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,604,545.38	\$0.00
				8230-114-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,893.12
				8230-629-307044-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,902,604.38
				8230-629-307041-510-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,604,545.38
							3,509,042.88	3,509,042.88
01/may./2021	000000	D00024		8240-579-A01003-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO COMPROMETIDO, POR CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN LIQUIDACION DE OBRA	-\$1,093,972.89	\$0.00
				8220-579-A01003-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO COMPROMETIDO, POR CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN LIQUIDACION DE OBRA	\$0.00	-\$1,093,972.89
							-1,093,972.89	-1,093,972.89
01/may./2021	GM 000015	P10383	Gasto Modificado	8220-579-A01003-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,093,972.89



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2021	GM 000015	P10383	Gasto Modificado	8230-579-A01003-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,093,972.89	\$0.00
							1,093,972.89	1,093,972.89
01/may./2021	000000	D00026		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	ASIENTE DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS, REGISTRADO EN POLIZA I00223 DEL 27/03/2021	\$0.00	-\$1,908.33
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	ASIENTE DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS, REGISTRADO EN POLIZA I00223 DEL 27/03/2021	\$0.00	\$1,908.33
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-\$1,908.33	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,908.33	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,908.33
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,908.33
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-\$1,908.33	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,908.33	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,908.33
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,908.33
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-\$1,908.33	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,908.33	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,908.33
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,908.33
							0.00	0.00
02/may./2021	000000	I00299		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$14,100.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,100.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$14,100.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,100.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$14,100.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,100.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$14,100.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,100.00
							56,400.00	56,400.00
03/may./2021	OC 000834	P03566	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$44,370.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2021	OC 000834	P03566	Orden de Compra	8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$44,370.00
							44,370.00	44,370.00
03/may./2021	CO 000964	P03567	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 964 Factura: BE70F, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$44,370.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 964 Factura: BE70F, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$44,370.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 964 Factura: BE70F, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$44,370.00	\$0.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GD Compra : 964 Factura: BE70F, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$44,370.00
							88,740.00	88,740.00
03/may./2021	OC 001550	P06081	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$19,605.73	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$19,605.73
							19,605.73	19,605.73
03/may./2021	CO 001742	P06082	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1742 Factura: 2ABF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,605.73	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1742 Factura: 2ABF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,605.73
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1742 Factura: 2ABF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,605.73	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1742 Factura: 2ABF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,605.73
							39,211.46	39,211.46
03/may./2021	OC 001554	P06092	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$677.50	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$677.50
							677.50	677.50
03/may./2021	CO 001747	P06093	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1747 Factura: 71AA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$677.50	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1747 Factura: 71AA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$677.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2021	CO 001747	P06093	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1747 Factura: 71AA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$677.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1747 Factura: 71AA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$677.50
						1,355.00	1,355.00	
03/may./2021	OC 001555	P06095	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$522.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$522.40
						522.40	522.40	
03/may./2021	CO 001749	P06102	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1749 Factura: 0DAF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$522.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1749 Factura: 0DAF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$522.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1749 Factura: 0DAF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$522.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1749 Factura: 0DAF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$522.40
						1,044.80	1,044.80	
03/may./2021	OC 001557	P06103	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$408.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$408.60
						408.60	408.60	
03/may./2021	CO 001750	P06104	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1750 Factura: A6C3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$408.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1750 Factura: A6C3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$408.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1750 Factura: A6C3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$408.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1750 Factura: A6C3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$408.60
						817.20	817.20	
03/may./2021	OC 001559	P06111	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,123.65	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,123.65
						1,123.65	1,123.65	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/may./2021	CO 001752	P06112	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1752 Factura: 2AA3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,123.65	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1752 Factura: 2AA3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,123.65
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1752 Factura: 2AA3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,123.65	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1752 Factura: 2AA3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,123.65
03/may./2021	OC 001560	P06113	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$612.90	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$612.90
03/may./2021	CO 001753	P06114	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1753 Factura: 6D8C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$612.90	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1753 Factura: 6D8C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$612.90
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1753 Factura: 6D8C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$612.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1753 Factura: 6D8C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$612.90
03/may./2021	OC 001561	P06116	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,094.99	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,094.99
03/may./2021	CO 001754	P06117	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1754 Factura: 297E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,094.99	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1754 Factura: 297E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,094.99
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1754 Factura: 297E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,094.99	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1754 Factura: 297E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,094.99
03/may./2021	OC 001562	P06120	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$510.75	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$510.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							510.75	510.75
03/may./2021	CO 001755	P06121	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1755 Factura: 056E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$510.75	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1755 Factura: 056E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$510.75
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1755 Factura: 056E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$510.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1755 Factura: 056E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$510.75
							1,021.50	1,021.50
03/may./2021	OC 001563	P06123	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLE	\$22,050.74	\$0.00
				8220-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$22,050.74
							22,050.74	22,050.74
03/may./2021	CO 001756	P06124	Compra	8250-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1756 Factura: 1C58, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$22,050.74	\$0.00
				8240-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1756 Factura: 1C58, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$22,050.74
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1756 Factura: 1C58, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$22,050.74	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1756 Factura: 1C58, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$22,050.74
							44,101.48	44,101.48
03/may./2021	OC 001564	P06126	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$817.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$817.20
							817.20	817.20
03/may./2021	CO 001757	P06127	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1757 Factura: 49ED, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$817.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1757 Factura: 49ED, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$817.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1757 Factura: 49ED, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$817.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1757 Factura: 49ED, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$817.20
							1,634.40	1,634.40
03/may./2021	OC 001565	P06142	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,607.92	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,607.92



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,607.92	5,607.92
03/may./2021	CO 001758	P06144	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1758 Factura: 1157, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,607.92	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1758 Factura: 1157, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,607.92
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1758 Factura: 1157, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,607.92	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1758 Factura: 1157, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,607.92
							11,215.84	11,215.84
03/may./2021	OC 001566	P06148	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$408.60	\$0.00
				8220-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$408.60
							408.60	408.60
03/may./2021	CO 001759	P06149	Compra	8250-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1759 Factura: 936D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$408.60	\$0.00
				8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1759 Factura: 936D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$408.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1759 Factura: 936D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$408.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1759 Factura: 936D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$408.60
							817.20	817.20
03/may./2021	OC 001567	P06202	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,957.49	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,957.49
							2,957.49	2,957.49
03/may./2021	CO 001760	P06203	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1760 Factura: D11E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,957.49	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1760 Factura: D11E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,957.49
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1760 Factura: D11E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,957.49	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1760 Factura: D11E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,957.49
							5,914.98	5,914.98



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2021	OC 001568	P06204	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$510.75	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$510.75
						510.75	510.75	
03/may./2021	CO 001761	P06205	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1761 Factura: 79B2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$510.75	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1761 Factura: 79B2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$510.75
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1761 Factura: 79B2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$510.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1761 Factura: 79B2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$510.75
						1,021.50	1,021.50	
03/may./2021	OC 001569	P06207	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$612.90	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$612.90
						612.90	612.90	
03/may./2021	CO 001762	P06208	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1762 Factura: A7EF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$612.90	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1762 Factura: A7EF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$612.90
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1762 Factura: A7EF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$612.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1762 Factura: A7EF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$612.90
						1,225.80	1,225.80	
03/may./2021	OC 001570	P06212	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$510.75	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$510.75
						510.75	510.75	
03/may./2021	CO 001763	P06213	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1763 Factura: 0C12, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$510.75	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1763 Factura: 0C12, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$510.75
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1763 Factura: 0C12, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$510.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1763 Factura: 0C12, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$510.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,021.50	1,021.50
03/may./2021	OC 001571	P06214	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$612.90	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$612.90
							612.90	612.90
03/may./2021	CO 001764	P06215	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1764 Factura: 83BA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$612.90	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1764 Factura: 83BA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$612.90
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1764 Factura: 83BA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$612.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1764 Factura: 83BA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$612.90
							1,225.80	1,225.80
03/may./2021	OC 001573	P06219	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,374.98	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,374.98
							1,374.98	1,374.98
03/may./2021	CO 001766	P06222	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1766 Factura: 665B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,374.98	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1766 Factura: 665B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,374.98
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1766 Factura: 665B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,374.98	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1766 Factura: 665B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,374.98
							2,749.96	2,749.96
03/may./2021	OC 001574	P06224	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,578.51	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,578.51
							2,578.51	2,578.51
03/may./2021	CO 001767	P06225	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1767 Factura: DF0E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,578.51	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1767 Factura: DF0E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,578.51



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2021	CO 001767	P06225	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1767 Factura: DF0E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,578.51	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1767 Factura: DF0E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,578.51
						5,157.02	5,157.02	
03/may./2021	OC 001576	P06227	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,493.61	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,493.61
						2,493.61	2,493.61	
03/may./2021	CO 001769	P06229	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1769 Factura: EFCC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,493.61	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1769 Factura: EFCC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,493.61
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1769 Factura: EFCC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,493.61	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1769 Factura: EFCC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,493.61
						4,987.22	4,987.22	
03/may./2021	OC 001577	P06231	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,901.79	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,901.79
						4,901.79	4,901.79	
03/may./2021	CO 001770	P06232	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1770 Factura: E690, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,901.79	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1770 Factura: E690, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,901.79
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1770 Factura: E690, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,901.79	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1770 Factura: E690, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,901.79
						9,803.58	9,803.58	
03/may./2021	OC 001579	P06235	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$408.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$408.60
						408.60	408.60	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2021	CO 001772	P06237	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1772 Factura: 5276, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$408.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1772 Factura: 5276, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$408.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1772 Factura: 5276, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$408.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1772 Factura: 5276, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$408.60
							817.20	817.20
03/may./2021	OC 001581	P06241	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$16,866.44	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$16,866.44
03/may./2021	CO 001774	P06243	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1774 Factura: A448, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$16,866.44	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1774 Factura: A448, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,866.44
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1774 Factura: A448, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$16,866.44	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1774 Factura: A448, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,866.44
							33,732.88	33,732.88
03/may./2021	CO 001774	P06244	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1774 Factura: A448, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$16,866.44	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1774 Factura: A448, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$16,866.44
				5126-2612	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1774 Factura: A448, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$16,866.44	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1774 Factura: A448, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$16,866.44
							-33,732.88	-33,732.88
03/may./2021	CO 001776	P06246	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1776 Factura: A448, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$16,866.44	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1776 Factura: A448, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,866.44
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1776 Factura: A448, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$16,866.44	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1776 Factura: A448, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,866.44
							33,732.88	33,732.88
03/may./2021	OC 001583	P06248	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$536.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2021	OC 001583	P06248	Orden de Compra	8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$536.80
							536.80	536.80
03/may./2021	CO 001777	P06249	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1777 Factura: 504A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$536.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1777 Factura: 504A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$536.80
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1777 Factura: 504A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$536.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1777 Factura: 504A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$536.80
							1,073.60	1,073.60
03/may./2021	000000	100268		1112-01-013	0201 FONDO III 2015	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021	\$60.80	\$0.00
				1112-01-025	5123 FONDO III 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021	\$87.11	\$0.00
				1112-01-041	4003 FENAFRE 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021	\$2.40	\$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021	\$4.23	\$0.00
				1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021	\$2.35	\$0.00
				1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021	\$2.32	\$0.00
				1112-01-067	4181 FONDO IV 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021	\$8.17	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021	\$2.26	\$0.00
				1112-01-073	5064 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021	\$3.53	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021	\$1.36	\$0.00
				1112-01-082	4010 UBR 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021	\$1.70	\$0.00
				1112-01-084	9783 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021	\$0.30	\$0.00
				1112-01-090	4333 COMPENSACION PROVISIONAL FEIEF 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021	\$1.25	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021	\$4.41	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021	\$61.23	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021	\$1.21	\$0.00
				1112-01-100	4462 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021	\$265.68	\$0.00
				1112-01-103	4957 PROSANEAR 2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021	\$0.02	\$0.00
				1112-01-101	2870 CONCENTRADORA DE SALDOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021	\$1.28	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2021	000000	100268		1112-01-106	8745 PRODDER 2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021	\$5.07	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021	\$1,312.22	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021	\$483.19	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021	\$1,118.26	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021	\$651.23	\$0.00
				1112-01-117	6794 APORTACION DE BENEFICIARIOS CALENTADORES SOLARES 2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021	\$0.23	\$0.00
				1112-01-118	9264 APORTACION DE BENEFICIARIOS PLAZA SANTA ROSA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021	\$1.66	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021	\$4.51	\$0.00
				1112-02-059	6868 OBRAS DE PAVIMENTACION FONDO MINERO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021	\$34.15	\$0.00
				1112-02-061	2766 OBRAS DE DEPORTE FONDO MINERO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021	\$103.46	\$0.00
				1112-02-062	5301 PROYECTOS VARIOS FONDO MINERO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021	\$147.06	\$0.00
				1112-02-069	7331 SECTORIZACION PARA MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021	\$12.42	\$0.00
				1112-02-070	0210 SECTORIZACION PARA MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA DE RED DE AGUA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021	\$10.90	\$0.00
				1112-02-058	3139 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021	\$5.46	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021	\$181.56	\$0.00
				1112-04-015	6580 FONDO MINERO CONST 3 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021	\$19.90	\$0.00
				1112-06-016	8196 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COL. ELECTRICISTAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021	\$3.68	\$0.00
				1112-06-018	1990 FONDO MINERO 2016 CONST. PAVIMENTO EN C. CARRILLO, COL CENTRO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021	\$160.80	\$0.00
				1112-06-027	8258 FONDO MINERO 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021	\$82.06	\$0.00
				1112-06-028	8266 FONDO MINERO 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021	\$6.60	\$0.00
				1112-02-064	0238 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO ...	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021	\$44.23	\$0.00
				1112-04-050	9894 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA LOZA, EN CAPILLA DE LA INMACULADA CONCEPCION	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021	\$85.11	\$0.00
				1112-05-001	0709 CONTINGENCIAS ECONOMICAS B 2014	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021	\$16.97	\$0.00
				4311-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021	\$0.00	\$5,002.34
				8120-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$5,002.34	\$0.00
				8140-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,002.34
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,002.34	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2021	000000	100268		1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,002.34
				8140-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$5,002.34	\$0.00
				8150-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,002.34
							20,009.36	20,009.36
03/may./2021	PA 000752	C01908	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$487.20	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.20
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1869, Factura: S/N	\$487.20	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1869, Factura: S/N	\$0.00	\$487.20
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1869, Factura: S/N	\$487.20	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1869, Factura: S/N	\$0.00	\$487.20
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$487.20	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.20
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1869 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 752	\$487.20	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1869 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 752	\$0.00	\$487.20
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1869 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 752	\$487.20	\$0.00
				1112-01-089	7816 2X1 PARA MIGRANTES 2019	GP Directo 1869 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 752	\$0.00	\$487.20
							2,923.20	2,923.20
03/may./2021	PA 000753	C01909	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$487.20	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.20
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1881, Factura: S/N	\$487.20	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1881, Factura: S/N	\$0.00	\$487.20
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1881, Factura: S/N	\$487.20	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1881, Factura: S/N	\$0.00	\$487.20
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$487.20	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.20
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1881 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 753	\$487.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2021	PA 000753	C01909	Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1881 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 753	\$0.00	\$487.20
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1881 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 753	\$487.20	\$0.00
				1112-01-103	4957 PROSANEAR 2020	GP Directo 1881 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 753	\$0.00	\$487.20
							2,923.20	2,923.20
03/may./2021	PA 000755	C01911	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$433.84	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$433.84
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1883, Factura: S/N	\$433.84	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1883, Factura: S/N	\$0.00	\$433.84
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1883, Factura: S/N	\$433.84	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1883, Factura: S/N	\$0.00	\$433.84
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$433.84	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$433.84
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1883 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 755	\$433.84	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1883 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 755	\$0.00	\$433.84
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1883 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 755	\$433.84	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Directo 1883 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 755	\$0.00	\$433.84
							2,603.04	2,603.04
03/may./2021	PA 000756	C01912	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$138.04	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$138.04
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1884, Factura: S/N	\$138.04	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1884, Factura: S/N	\$0.00	\$138.04
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1884, Factura: S/N	\$138.04	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1884, Factura: S/N	\$0.00	\$138.04
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$138.04	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$138.04
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1884 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 756	\$138.04	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2021	PA 000756	C01912	Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1884 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 756	\$0.00	\$138.04
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1884 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 756	\$138.04	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Directo 1884 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 756	\$0.00	\$138.04
							828.24	828.24
03/may./2021	OC 001797	P06889	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,224.23	\$0.00
				8240-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,860.20	\$0.00
				8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$9,587.35	\$0.00
				8220-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$5,224.23
				8220-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,860.20
				8220-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$9,587.35
							17,671.78	17,671.78
03/may./2021	CO 002018	P06890	Compra	8250-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2018 Factura: F 5808, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,224.23	\$0.00
				8250-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2018 Factura: F 5808, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,860.20	\$0.00
				8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2018 Factura: F 5808, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,587.35	\$0.00
				8240-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2018 Factura: F 5808, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,224.23
				8240-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2018 Factura: F 5808, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,860.20
				8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2018 Factura: F 5808, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,587.35
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2018 Factura: F 5808, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$17,671.78	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2018 Factura: F 5808, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$17,671.78
							35,343.56	35,343.56
03/may./2021	000000	100300		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$5,321.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$4,758.13	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$0.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$96,978.21	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$55,663.31	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,600.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$9,984.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$154,095.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2021	000000	100300		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,842.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,900.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,256.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$154,095.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$45.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,524.50
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,884.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,719.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$621.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,392.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,478.08
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,049.50
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,893.26
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,780.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,075.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,098.00
				4149-04	REFRENDOS ANUALES DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$615.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$607.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,584.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,446.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$178.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$371.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,748.67
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,750.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,452.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,057.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$121.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,420.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,133.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$844.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$449.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,476.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2021	000000	100300		4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,018.00
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,494.84
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,684.00
				4143-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$319.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$215.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$140.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$168.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,475.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$525.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,152.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,095.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$117.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,367.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$975.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,600.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$24,900.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$23,748.67	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$14,780.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$449.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$8,075.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,475.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,152.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,095.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,367.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,133.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,750.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,057.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2021	000000	100300		8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,420.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$844.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,524.50	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,018.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,494.84	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$607.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,884.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,719.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$22,049.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,392.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,584.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$5,478.08	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$5,684.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,476.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,446.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,893.26	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8120-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$2,256.00	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$154,095.00	\$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$4,098.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,900.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,748.67
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,780.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2021	000000	100300		8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,075.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,475.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,152.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,095.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,367.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,133.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,750.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,057.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,420.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$844.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,524.50
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,018.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.84
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$607.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,884.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,719.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,049.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,584.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,478.08
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,684.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,476.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2021	000000	100300		8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,446.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,893.26
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8140-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154,095.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,098.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,524.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,884.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,719.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,392.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,893.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$607.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,584.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,446.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,750.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,057.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,478.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$22,049.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,133.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$844.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,494.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,684.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2021	000000	100300		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,152.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,095.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,476.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,018.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,367.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,475.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,256.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$154,095.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,098.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$14,780.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,075.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$449.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$24,900.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$23,748.67	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,524.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,884.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,719.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,893.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$607.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,446.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2021	000000	100300		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,057.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,478.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,049.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,133.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$844.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,152.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,095.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,018.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,367.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,475.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154,095.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,098.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,780.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,075.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,900.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,748.67



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2021	000000	100300		1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$24,900.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$23,748.67	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$14,780.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$449.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$8,075.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,475.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,152.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,095.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,367.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,133.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,750.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,057.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,420.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$844.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,524.50	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,018.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,494.84	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$607.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,884.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,719.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$22,049.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,392.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,584.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$5,478.08	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2021	000000	100300		8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$5,684.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,476.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,446.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,893.26	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8140-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$2,256.00	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$154,095.00	\$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$4,098.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,900.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,748.67
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,780.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,075.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,475.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,152.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,095.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,367.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,133.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,750.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,057.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2021	000000	100300		8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,420.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$844.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,524.50
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,018.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.84
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$607.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,884.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,719.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,049.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,584.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,478.08
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,684.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,476.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,446.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,893.26
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8150-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154,095.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,098.00
							1,332,967.40	1,332,967.40
03/may./2021	000000	100301		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$16,846.01	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2021	000000	100301		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$20,798.84	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUETO PREDIAL	\$665.55	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,201.01
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,721.03
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,506.04
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,047.83
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,820.35
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,913.15
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,100.99
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,201.01	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$10,820.35	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,721.03	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,913.15	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,506.04	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$8,100.99	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,047.83	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,201.01
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,820.35
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,721.03
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,913.15
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,506.04
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,100.99
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,047.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,047.83	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,201.01	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,721.03	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$10,820.35	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,913.15	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,506.04	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$8,100.99	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,047.83
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,201.01
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,721.03
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,820.35
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,913.15
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,506.04
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,100.99
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,201.01	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2021	000000	100301		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$10,820.35	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,721.03	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,913.15	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,506.04	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$8,100.99	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,047.83	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,201.01
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,820.35
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,721.03
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,913.15
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,506.04
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,100.99
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,047.83
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$665.55	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$665.55
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$665.55	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$665.55
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$665.55	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$665.55
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$665.55	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$665.55
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$665.55
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$665.55	\$0.00
							156,569.35	156,569.35
03/may./2021	000000	100302		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$184.35	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS PREDIAL	\$0.45	\$0.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$179.69
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3.62
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1.49
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$179.69	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1.49	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3.62	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.69
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.49



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2021	000000	100302		8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.62
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$179.69	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3.62	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1.49	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.69
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.62
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.49
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$179.69	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1.49	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3.62	\$0.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.69
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.49
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.62
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.45	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.45
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.45	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.45
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.45	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.45
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.45	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.45
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.45
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.45	\$0.00
							741.45	741.45
03/may./2021	PA 000884	C02126	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$5,464.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,464.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2173, Factura: 4AA1A	\$5,464.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2173, Factura: 4AA1A	\$0.00	\$5,464.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2173, Factura: 4AA1A	\$5,464.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2173, Factura: 4AA1A	\$0.00	\$5,464.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$5,464.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,464.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2173 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 884	\$5,464.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2021	PA 000884	C02126	Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2173 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 884	\$0.00	\$5,464.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2173 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 884	\$5,464.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 2173 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 884	\$0.00	\$5,464.00
							32,784.00	32,784.00
03/may./2021	GE 000608	P07322	Gasto Ejercido	8260-111-307010-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 608	\$754,236.08	\$0.00
				8250-111-307010-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 608	\$0.00	\$754,236.08
							754,236.08	754,236.08
03/may./2021	GP 000605	C02127	Gasto Pagado	8270-111-307010-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 605	\$754,236.08	\$0.00
				8260-111-307010-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 605	\$0.00	\$754,236.08
				2113-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	GP Folio: 605	\$754,236.08	\$0.00
				1134-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	GP Folio: 605	\$0.00	\$226,270.82
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 605	\$0.00	\$527,965.26
							1,508,472.16	1,508,472.16
03/may./2021	PP 001779	P08334	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2220, Pago Programado: 1779	\$15,654.91	\$0.00
				8250-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2220, Pago Programado: 1779	\$0.00	\$15,654.91
							15,654.91	15,654.91
03/may./2021	PP 001780	P08336	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2480, Pago Programado: 1780	\$35,100.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2480, Pago Programado: 1780	\$0.00	\$35,100.00
							35,100.00	35,100.00
03/may./2021	PA 001078	C02371	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1078	\$35,100.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2021	PA 001078	C02371	Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1078	\$0.00	\$35,100.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1078	\$35,100.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1078	\$0.00	\$35,100.00
							70,200.00	70,200.00
03/may./2021	PP 001781	P08344	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2484, Pago Programado: 1781	\$1,249.99	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2484, Pago Programado: 1781	\$0.00	\$1,249.99
							1,249.99	1,249.99
03/may./2021	PA 001079	C02372	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 1079	\$1,249.99	\$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 1079	\$0.00	\$1,249.99
				2112-1-000041	DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ	GP DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 1079	\$1,249.99	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 1079	\$0.00	\$1,249.99
							2,499.98	2,499.98
03/may./2021	CO 002487	P08350	Compra	8250-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2487 Factura: 1E62C, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$3,665.60	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2487 Factura: 1E62C, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$1,525.75	\$0.00
				8240-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2487 Factura: 1E62C, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$3,665.60
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2487 Factura: 1E62C, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$1,525.75
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2487 Factura: 1E62C, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$1,525.75	\$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 2487 Factura: 1E62C, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$3,665.60	\$0.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GD Compra : 2487 Factura: 1E62C, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$5,191.35
							10,382.70	10,382.70
03/may./2021	PP 001782	P08351	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2487, Pago Programado: 1782	\$1,525.75	\$0.00
				8260-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2487, Pago Programado: 1782	\$3,665.60	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2487, Pago Programado: 1782	\$0.00	\$1,525.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2021	PP 001782	P08351	Programacion de Pago	8250-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2487, Pago Programado: 1782	\$0.00	\$3,665.60
							5,191.35	5,191.35
03/may./2021	PA 001080	C02373	Pago	8270-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1080	\$3,665.60	\$0.00
				8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1080	\$1,525.75	\$0.00
				8260-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1080	\$0.00	\$3,665.60
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1080	\$0.00	\$1,525.75
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1080	\$5,191.35	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1080	\$0.00	\$5,191.35
							10,382.70	10,382.70
03/may./2021	PP 001786	P08379	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2499, Pago Programado: 1786	\$5,400.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2499, Pago Programado: 1786	\$0.00	\$5,400.00
							5,400.00	5,400.00
03/may./2021	PA 001084	C02377	Pago	8270-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1084	\$5,400.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1084	\$0.00	\$5,400.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1084	\$5,400.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1084	\$0.00	\$5,400.00
							10,800.00	10,800.00
03/may./2021	OC 002241	P08400	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$6,595.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$720.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$6,595.00
				8220-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$720.00
							7,315.00	7,315.00
03/may./2021	CO 002501	P08401	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2501 Factura: 4E887, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$6,595.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2501 Factura: 4E887, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$720.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2021	CO 002501	P08401	Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2501 Factura: 4E887, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$6,595.00
				8240-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2501 Factura: 4E887, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$720.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2501 Factura: 4E887, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$6,595.00	\$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 2501 Factura: 4E887, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$720.00	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 2501 Factura: 4E887, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$7,315.00
							14,630.00	14,630.00
03/may./2021	PP 001790	P08402	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2501, Pago Programado: 1790	\$6,595.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2501, Pago Programado: 1790	\$720.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2501, Pago Programado: 1790	\$0.00	\$6,595.00
				8250-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2501, Pago Programado: 1790	\$0.00	\$720.00
03/may./2021	PA 001088	C02386	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1088	\$6,595.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1088	\$720.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1088	\$0.00	\$6,595.00
				8260-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1088	\$0.00	\$720.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1088	\$7,315.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1088	\$0.00	\$7,315.00
							14,630.00	14,630.00
03/may./2021	PP 001795	P08439	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2503, Pago Programado: 1795	\$380.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2503, Pago Programado: 1795	\$0.00	\$380.00
							380.00	380.00
03/may./2021	PA 001093	C02400	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1093	\$380.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1093	\$0.00	\$380.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1093	\$380.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1093	\$0.00	\$380.00
							760.00	760.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2021	PP 001796	P08443	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2505, Pago Programado: 1796	\$2,146.00	\$0.00
				8250-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2505, Pago Programado: 1796	\$0.00	\$2,146.00
						2,146.00	2,146.00	
03/may./2021	PA 001094	C02401	Pago	8270-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MAXIMINO MEDINA GUERRERO, Folio Pago: 1094	\$2,146.00	\$0.00
				8260-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MAXIMINO MEDINA GUERRERO, Folio Pago: 1094	\$0.00	\$2,146.00
				2112-1-000929	MAXIMINO MEDINA GUERRERO	GP MAXIMINO MEDINA GUERRERO, Folio Pago: 1094	\$2,146.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MAXIMINO MEDINA GUERRERO, Folio Pago: 1094	\$0.00	\$2,146.00
						4,292.00	4,292.00	
03/may./2021	PP 001801	P08482	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2518, Pago Programado: 1801	\$1,912.70	\$0.00
				8260-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2518, Pago Programado: 1801	\$740.08	\$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2518, Pago Programado: 1801	\$0.00	\$1,912.70
				8250-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2518, Pago Programado: 1801	\$0.00	\$740.08
						2,652.78	2,652.78	
03/may./2021	PA 001099	C02415	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1099	\$1,912.70	\$0.00
				8270-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1099	\$740.08	\$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1099	\$0.00	\$1,912.70
				8260-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1099	\$0.00	\$740.08
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1099	\$2,652.78	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1099	\$0.00	\$2,652.78
		5,305.56	5,305.56					
03/may./2021	PP 001803	P08487	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2521, Pago Programado: 1803	\$988.32	\$0.00
				8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2521, Pago Programado: 1803	\$9,860.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2521, Pago Programado: 1803	\$0.00	\$988.32
				8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2521, Pago Programado: 1803	\$0.00	\$9,860.00
						10,848.32	10,848.32	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2021	PA 001101	C02417	Pago	8270-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1101	\$9,860.00	\$0.00
				8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1101	\$988.32	\$0.00
				8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1101	\$0.00	\$9,860.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1101	\$0.00	\$988.32
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1101	\$10,848.32	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1101	\$0.00	\$10,848.32
							21,696.64	21,696.64
03/may./2021	PP 001805	P08495	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2522, Pago Programado: 1805	\$3,924.28	\$0.00
				8250-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2522, Pago Programado: 1805	\$0.00	\$3,924.28
							3,924.28	3,924.28
03/may./2021	PA 001103	C02420	Pago	8270-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1103	\$3,924.28	\$0.00
				8260-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1103	\$0.00	\$3,924.28
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1103	\$3,924.28	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1103	\$0.00	\$3,924.28
							7,848.56	7,848.56
03/may./2021	PP 001806	P08499	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2524, Pago Programado: 1806	\$8,325.90	\$0.00
				8260-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2524, Pago Programado: 1806	\$3,062.40	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2524, Pago Programado: 1806	\$0.00	\$8,325.90
				8250-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2524, Pago Programado: 1806	\$0.00	\$3,062.40
							11,388.30	11,388.30
03/may./2021	PA 001104	C02421	Pago	8270-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1104	\$3,062.40	\$0.00
				8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1104	\$8,325.90	\$0.00
				8260-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1104	\$0.00	\$3,062.40
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1104	\$0.00	\$8,325.90
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1104	\$11,388.30	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2021	PA 001104	C02421	Pago	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1104	\$0.00	\$11,388.30
							22,776.60	22,776.60
03/may./2021	PP 001809	P08507	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2525, Pago Programado: 1809	\$240.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2525, Pago Programado: 1809	\$0.00	\$240.00
							240.00	240.00
03/may./2021	PA 001117	C02444	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 1117	\$240.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 1117	\$0.00	\$240.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 1117	\$240.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 1117	\$0.00	\$240.00
							480.00	480.00
03/may./2021	PP 001823	P08546	Programacion de Pago	8260-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2530, Pago Programado: 1823	\$600.00	\$0.00
				8250-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2530, Pago Programado: 1823	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
03/may./2021	PA 001121	C02448	Pago	8270-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 1121	\$600.00	\$0.00
				8260-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 1121	\$0.00	\$600.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 1121	\$600.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 1121	\$0.00	\$600.00
							1,200.00	1,200.00
03/may./2021	PP 001828	P08553	Programacion de Pago	8260-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2531, Pago Programado: 1828	\$6,230.00	\$0.00
				8260-111-305004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2531, Pago Programado: 1828	\$540.00	\$0.00
				8250-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2531, Pago Programado: 1828	\$0.00	\$6,230.00
				8250-111-305004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2531, Pago Programado: 1828	\$0.00	\$540.00
							6,770.00	6,770.00
03/may./2021	PA 001126	C02453	Pago	8270-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 1126	\$6,230.00	\$0.00
				8270-111-305004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 1126	\$540.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2021	PA 001126	C02453	Pago	8260-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 1126	\$0.00	\$6,230.00
				8260-111-305004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 1126	\$0.00	\$540.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 1126	\$6,770.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 1126	\$0.00	\$6,770.00
							13,540.00	13,540.00
03/may./2021	PP 001842	P08578	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2541, Pago Programado: 1842	\$880.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2541, Pago Programado: 1842	\$0.00	\$880.00
							880.00	880.00
03/may./2021	PA 001145	C02487	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 1145	\$880.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 1145	\$0.00	\$880.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 1145	\$880.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 1145	\$0.00	\$880.00
							1,760.00	1,760.00
03/may./2021	PP 001849	P08589	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2543, Pago Programado: 1849	\$335.00	\$0.00
				8250-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2543, Pago Programado: 1849	\$0.00	\$335.00
							335.00	335.00
03/may./2021	PA 001152	C02494	Pago	8270-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 1152	\$335.00	\$0.00
				8260-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 1152	\$0.00	\$335.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 1152	\$335.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 1152	\$0.00	\$335.00
							670.00	670.00
03/may./2021	PA 001273	C02702	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$197.20	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$197.20
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2701, Factura: S/N	\$197.20	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2701, Factura: S/N	\$0.00	\$197.20
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2701, Factura: S/N	\$197.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2021	PA 001273	C02702	Pago	2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2701, Factura: S/N	\$0.00	\$197.20
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$197.20	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$197.20
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2701 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1273	\$197.20	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2701 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1273	\$0.00	\$197.20
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2701 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1273	\$197.20	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	GP Directo 2701 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1273	\$0.00	\$197.20
							1,183.20	1,183.20
03/may./2021	GC 000711	P09200	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$11,005.50	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$11,005.50
							11,005.50	11,005.50
03/may./2021	GD 000725	P09201	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 725	\$11,005.50	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 725	\$0.00	\$11,005.50
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 725	\$11,005.50	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 725	\$0.00	\$11,005.50
							22,011.00	22,011.00
03/may./2021	000000	C02797		2113-000845	ALBERTO AVILA SEGOVIA	PAGO DE DEUDA A CONTRATISTA, POR CONCEPTO DE ESTIMACION CUATRO CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DEL CONTRATO MF OP IR GC-22-20 DEVENGADO EN POLIZA P27166 FECHA 17/12/2020	\$420,755.12	\$0.00
				1134-000845	ALBERTO AVILA SEGOVIA	PAGO DE DEUDA A CONTRATISTA, POR CONCEPTO DE ESTIMACION CUATRO CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DEL CONTRATO MF OP IR GC-22-20 DEVENGADO EN POLIZA P27166 FECHA 17/12/2020	\$0.00	\$126,226.54
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	PAGO DE DEUDA A CONTRATISTA, POR CONCEPTO DE ESTIMACION CUATRO CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DEL CONTRATO MF OP IR GC-22-20 DEVENGADO EN POLIZA P27166 FECHA 17/12/2020	\$0.00	\$294,528.58
							420,755.12	420,755.12
03/may./2021	CO 002753	P09364	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC VIRIDIANA GURROLA CARMONA	\$1,392.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2021	CO 002753	P09364	Compra	8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC VIRIDIANA GURROLA CARMONA	\$0.00	\$1,392.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2753 Factura: 527A4, 1347 VIRIDIANA GURROLA CARMONA	\$1,392.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2753 Factura: 527A4, 1347 VIRIDIANA GURROLA CARMONA	\$0.00	\$1,392.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2753 Factura: 527A4, 1347 VIRIDIANA GURROLA CARMONA	\$1,392.00	\$0.00
				2112-1-001347	VIRIDIANA GURROLA CARMONA	GD Compra : 2753 Factura: 527A4, 1347 VIRIDIANA GURROLA CARMONA	\$0.00	\$1,392.00
							4,176.00	4,176.00
03/may./2021	PP 002054	P09366	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2753, Pago Programado: 2054	\$1,392.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2753, Pago Programado: 2054	\$0.00	\$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
03/may./2021	PA 001360	C02814	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VIRIDIANA GURROLA CARMONA, Folio Pago: 1360	\$1,392.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VIRIDIANA GURROLA CARMONA, Folio Pago: 1360	\$0.00	\$1,392.00
				2112-1-001347	VIRIDIANA GURROLA CARMONA	GP VIRIDIANA GURROLA CARMONA, Folio Pago: 1360	\$1,392.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP VIRIDIANA GURROLA CARMONA, Folio Pago: 1360	\$0.00	\$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
03/may./2021	CO 002754	P09370	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC VIRIDIANA GURROLA CARMONA	\$1,392.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC VIRIDIANA GURROLA CARMONA	\$0.00	\$1,392.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2021	CO 002754	P09370	Compra	8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2754 Factura: 0C482, 1347 VIRIDIANA GURROLA CARMONA	\$1,392.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2754 Factura: 0C482, 1347 VIRIDIANA GURROLA CARMONA	\$0.00	\$1,392.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2754 Factura: 0C482, 1347 VIRIDIANA GURROLA CARMONA	\$1,392.00	\$0.00
				2112-1-001347	VIRIDIANA GURROLA CARMONA	GD Compra : 2754 Factura: 0C482, 1347 VIRIDIANA GURROLA CARMONA	\$0.00	\$1,392.00
							4,176.00	4,176.00
03/may./2021	PP 002056	P09371	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2754, Pago Programado: 2056	\$1,392.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2754, Pago Programado: 2056	\$0.00	\$1,392.00
03/may./2021	PA 001361	C02815	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VIRIDIANA GURROLA CARMONA, Folio Pago: 1361	\$1,392.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VIRIDIANA GURROLA CARMONA, Folio Pago: 1361	\$0.00	\$1,392.00
				2112-1-001347	VIRIDIANA GURROLA CARMONA	GP VIRIDIANA GURROLA CARMONA, Folio Pago: 1361	\$1,392.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP VIRIDIANA GURROLA CARMONA, Folio Pago: 1361	\$0.00	\$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
03/may./2021	CO 001758	P09887	Cancelación Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1758 Factura: 1157, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$5,607.92	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1758 Factura: 1157, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$5,607.92
				5126-2612	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1758 Factura: 1157, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$5,607.92	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1758 Factura: 1157, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$5,607.92
							-11,215.84	-11,215.84
03/may./2021	CO 002883	P09892	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2883 Factura: F5807, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS. S.A DE C.V.	\$5,607.92	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2021	CO 002883	P09892	Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2883 Factura: F5807, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,607.92
				5126-2611	DIESEL	GD Compra : 2883 Factura: F5807, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,607.92	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2883 Factura: F5807, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,607.92
							11,215.84	11,215.84
03/may./2021	CO 001776	P09931	Cancelación Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1776 Factura: A448, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$16,866.44	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1776 Factura: A448, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$16,866.44
				5126-2612	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1776 Factura: A448, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$16,866.44	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1776 Factura: A448, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$16,866.44
							-33,732.88	-33,732.88
03/may./2021	CO 002893	P09940	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2893 Factura: F5820, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$16,866.44	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2893 Factura: F5820, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,866.44
				5126-2611	DIESEL	GD Compra : 2893 Factura: F5820, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$16,866.44	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2893 Factura: F5820, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,866.44
							33,732.88	33,732.88
04/may./2021	OC 000970	P03998	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,786.49	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$1,786.49
							1,786.49	1,786.49
04/may./2021	CO 001105	P03999	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1105 Factura: ED23, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,786.49	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1105 Factura: ED23, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,786.49
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1105 Factura: ED23, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,786.49	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1105 Factura: ED23, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,786.49
							3,572.98	3,572.98
04/may./2021	OC 001598	P06368	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,225.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,225.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,225.80	1,225.80
04/may./2021	CO 001802	P06369	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1802 Factura: 3957, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,225.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1802 Factura: 3957, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,225.80
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1802 Factura: 3957, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,225.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1802 Factura: 3957, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,225.80
							2,451.60	2,451.60
04/may./2021	OC 001599	P06370	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$792.21	\$0.00
				8220-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$792.21
							792.21	792.21
04/may./2021	CO 001803	P06371	Compra	8250-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1803 Factura: A290, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$792.21	\$0.00
				8240-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1803 Factura: A290, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$792.21
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1803 Factura: A290, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$792.21	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1803 Factura: A290, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$792.21
							1,584.42	1,584.42
04/may./2021	OC 001600	P06372	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,080.92	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,080.92
							4,080.92	4,080.92
04/may./2021	CO 001804	P06373	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1804 Factura: 3472, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,080.92	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1804 Factura: 3472, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,080.92
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1804 Factura: 3472, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,080.92	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1804 Factura: 3472, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,080.92
							8,161.84	8,161.84



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2021	OC 001601	P06374	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$408.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$408.60
						408.60	408.60	
04/may./2021	CO 001805	P06375	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1805 Factura: 4A4A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$408.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1805 Factura: 4A4A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$408.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1805 Factura: 4A4A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$408.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1805 Factura: 4A4A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$408.60
						817.20	817.20	
04/may./2021	OC 001602	P06376	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$650.29	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$650.29
						650.29	650.29	
04/may./2021	CO 001806	P06377	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1806 Factura: 7F00, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$650.29	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1806 Factura: 7F00, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$650.29
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1806 Factura: 7F00, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$650.29	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1806 Factura: 7F00, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$650.29
						1,300.58	1,300.58	
04/may./2021	OC 001603	P06378	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$612.90	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$612.90
						612.90	612.90	
04/may./2021	CO 001807	P06379	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1807 Factura: 3CCC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$612.90	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1807 Factura: 3CCC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$612.90
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1807 Factura: 3CCC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$612.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1807 Factura: 3CCC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$612.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,225.80	1,225.80
04/may./2021	OC 001604	P06380	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$510.75	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$510.75
							510.75	510.75
04/may./2021	CO 001808	P06381	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: 28AB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$510.75	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: 28AB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$510.75
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1808 Factura: 28AB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$510.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1808 Factura: 28AB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$510.75
							1,021.50	1,021.50
04/may./2021	OC 001605	P06382	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$510.75	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$510.75
							510.75	510.75
04/may./2021	CO 001809	P06383	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1809 Factura: DB2F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$510.75	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1809 Factura: DB2F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$510.75
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1809 Factura: DB2F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$510.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1809 Factura: DB2F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$510.75
							1,021.50	1,021.50
04/may./2021	OC 001606	P06384	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,610.77	\$0.00
				8220-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,610.77
							2,610.77	2,610.77
04/may./2021	CO 001810	P06385	Compra	8250-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1810 Factura: 5153, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,610.77	\$0.00
				8240-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1810 Factura: 5153, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,610.77



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2021	CO 001810	P06385	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1810 Factura: 5153, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,610.77	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1810 Factura: 5153, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,610.77
						5,221.54	5,221.54	
04/may./2021	OC 001607	P06386	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,742.85	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,742.85
						5,742.85	5,742.85	
04/may./2021	CO 001811	P06387	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1811 Factura: 14D8, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,742.85	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1811 Factura: 14D8, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,742.85
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1811 Factura: 14D8, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,742.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1811 Factura: 14D8, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,742.85
						11,485.70	11,485.70	
04/may./2021	OC 001608	P06388	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$122.58	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$122.58
						122.58	122.58	
04/may./2021	CO 001812	P06389	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1812 Factura: 5853, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$122.58	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1812 Factura: 5853, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$122.58
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1812 Factura: 5853, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$122.58	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1812 Factura: 5853, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$122.58
						245.16	245.16	
04/may./2021	OC 001611	P06394	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$510.75	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$510.75
						510.75	510.75	
04/may./2021	CO 001815	P06395	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1815 Factura: D149, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$510.75	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2021	CO 001815	P06395	Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1815 Factura: D149, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$510.75
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1815 Factura: D149, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$510.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1815 Factura: D149, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$510.75
							1,021.50	1,021.50
04/may./2021	OC 001612	P06396	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$408.60	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$408.60
							408.60	408.60
04/may./2021	CO 001816	P06397	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1816 Factura: 578A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$408.60	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1816 Factura: 578A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$408.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1816 Factura: 578A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$408.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1816 Factura: 578A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$408.60
							817.20	817.20
04/may./2021	OC 001613	P06398	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,884.50	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,884.50
							1,884.50	1,884.50
04/may./2021	CO 001817	P06399	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1817 Factura: 409B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,884.50	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1817 Factura: 409B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,884.50
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1817 Factura: 409B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,884.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1817 Factura: 409B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,884.50
							3,769.00	3,769.00
04/may./2021	OC 001614	P06400	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,021.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,021.60
							1,021.60	1,021.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2021	CO 001818	P06401	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1818 Factura: D68D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,021.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1818 Factura: D68D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,021.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1818 Factura: D68D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,021.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1818 Factura: D68D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,021.60
							2,043.20	2,043.20
04/may./2021	OC 001615	P06402	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$6,805.83	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$6,805.83
							6,805.83	6,805.83
04/may./2021	CO 001819	P06403	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1819 Factura: C514, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,805.83	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1819 Factura: C514, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,805.83
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1819 Factura: C514, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,805.83	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1819 Factura: C514, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,805.83
							13,611.66	13,611.66
04/may./2021	OC 001617	P06406	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$22,969.57	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$22,969.57
							22,969.57	22,969.57
04/may./2021	CO 001821	P06407	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1821 Factura: 9712, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$22,969.57	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1821 Factura: 9712, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$22,969.57
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1821 Factura: 9712, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$22,969.57	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1821 Factura: 9712, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$22,969.57
							45,939.14	45,939.14
04/may./2021	OC 001619	P06410	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLE	\$632.76	\$0.00
				8220-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$632.76
							632.76	632.76



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2021	CO 001823	P06411	Compra	8250-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1823 Factura: 3579, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$632.76	\$0.00
				8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1823 Factura: 3579, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$632.76
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1823 Factura: 3579, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$632.76	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1823 Factura: 3579, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$632.76
							1,265.52	1,265.52
04/may./2021	000000	100303		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$5,613.08	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,500.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$93,054.76	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$113,620.37	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$20,072.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$300.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$26,211.34	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$7,842.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$38,977.64	\$0.00
				1112-01-082	4010 UBR 2019	INGRESO DEL DIA	\$6,452.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,650.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$410.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$5,608.35	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$24,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$25,869.89	\$0.00
				4151-01-0001	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,842.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,757.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$388.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,826.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,924.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,484.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$957.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,684.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$990.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$30,055.50
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,632.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,260.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$560.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,877.21



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2021	000000	100303		4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28,729.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,376.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,036.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,879.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$448.10
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,700.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,000.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,792.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,344.30
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$772.00
				4143-03-0002	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD MENORES CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$178.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$340.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180,456.20
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,815.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,089.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,022.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$884.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$405.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$715.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,260.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$900.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$224.50
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,266.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$74.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$269.00
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,982.80
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$985.82
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$140.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$918.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$84.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,415.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$576.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,723.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$189.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,707.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2021	000000	100303		4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,040.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$240.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$300.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$180,456.20	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$28,729.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$224.50	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$918.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$10,376.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$8,415.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,723.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$189.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,707.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$10,815.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,022.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$715.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8120-43-03-0002	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD MENORES CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$74.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$4,982.80	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$448.10	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$985.82	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,344.30	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$24,000.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,826.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,924.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2021	000000	100303		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$30,055.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,484.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$5,684.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,266.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$772.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$5,877.21	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,036.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$1,757.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				8120-51-01-0001	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$7,842.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,879.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,632.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$3,260.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$20.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180,456.20
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,729.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.50
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$918.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,376.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,415.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,723.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,707.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2021	000000	100303		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,815.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,022.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8140-43-03-0002	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD MENORES CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,982.80
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.10
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$985.82
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.30
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,000.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,826.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,924.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,055.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,484.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,684.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,266.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$772.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,877.21
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				8140-51-01-0001	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,842.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2021	000000	100303		8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,879.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,632.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,260.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,826.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,924.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,484.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,684.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$448.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$24,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,815.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$30,055.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,877.21	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,036.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$715.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,344.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$772.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,982.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$985.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,022.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,723.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$189.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,707.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,266.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$74.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2021	000000	100303		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,415.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,757.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,879.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$28,729.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,376.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$224.50	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$918.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$180,456.20	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$4,632.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,260.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$20.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$7,842.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,826.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,924.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,484.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,815.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,055.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,877.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2021	000000	100303		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$772.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,982.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$985.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,723.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,707.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,266.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,415.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,879.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,729.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,376.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$918.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180,456.20
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,632.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,260.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,842.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$180,456.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2021	000000	100303		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$28,729.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$224.50	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$918.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$10,376.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$8,415.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,723.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$189.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,707.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$10,815.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,022.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$715.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUCIALES	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8140-43-03-0002	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD MENORES CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$74.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$4,982.80	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$448.10	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$985.82	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,344.30	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$24,000.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,826.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,924.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$30,055.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,484.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$5,684.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2021	000000	100303		8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,266.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$772.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$5,877.21	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,036.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$1,757.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				8140-51-01-0001	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$7,842.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,879.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,632.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$3,260.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$20.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180,456.20
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,729.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.50
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$918.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,376.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,415.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,723.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,707.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,815.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,022.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2021	000000	100303		8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8150-43-03-0002	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD MENORES CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,982.80
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.10
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$985.82
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.30
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,000.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,826.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,924.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,055.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,484.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,684.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,266.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$772.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,877.21
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				8150-51-01-0001	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,842.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,879.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,632.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,260.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2021	000000	I00303		8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
							1,492,725.72	1,492,725.72
04/may./2021	PP 001446	P07218	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2140, Pago Programado: 1446	\$2,262.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2140, Pago Programado: 1446	\$0.00	\$2,262.00
							2,262.00	2,262.00
04/may./2021	PA 000868	C02099	Pago	8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 868	\$2,262.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 868	\$0.00	\$2,262.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 868	\$2,262.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 868	\$0.00	\$2,262.00
							4,524.00	4,524.00
04/may./2021	PP 001447	P07221	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2141, Pago Programado: 1447	\$9,280.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2141, Pago Programado: 1447	\$0.00	\$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
04/may./2021	PA 000869	C02100	Pago	8270-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 869	\$9,280.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 869	\$0.00	\$9,280.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 869	\$9,280.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 869	\$0.00	\$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
04/may./2021	GC 000577	P07222	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$5,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
04/may./2021	GD 000600	P07223	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 600	\$5,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 600	\$0.00	\$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 600	\$5,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 600	\$0.00	\$5,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,000.00	10,000.00
04/may./2021	GE 000598	P07224	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 598 GE Folio: 598	\$5,000.00 \$0.00	\$0.00 \$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
04/may./2021	GP 000595	C02101	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120- 2115-4411 1112-01-110	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 595 GP Folio: 595 GP Folio: 595 GP Folio: 595	\$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00 \$0.00	\$0.00 \$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
04/may./2021	GC 000578	P07225	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120- 8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$5,000.00 \$0.00	\$0.00 \$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
04/may./2021	GD 000601	P07226	Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 601 GD Folio: 601 GD Folio: 601 GD Folio: 601	\$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00 \$0.00	\$0.00 \$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
04/may./2021	PP 001448	P07229	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10- 8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2142, Pago Programado: 1448 GE Compra : 2142, Pago Programado: 1448	\$278.40 \$0.00	\$0.00 \$278.40
							278.40	278.40
04/may./2021	GE 000599	P07230	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 599 GE Folio: 599	\$5,000.00 \$0.00	\$0.00 \$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
04/may./2021	PA 000870	C02102	Pago	8270-111-101001-J10- 8260-111-101001-J10- 2112-1-000909	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 870 GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 870 GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 870	\$278.40 \$0.00 \$278.40	\$0.00 \$278.40 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2021	PA 000870	C02102	Pago	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 870	\$0.00	\$278.40
							556.80	556.80
04/may./2021	GP 000596	C02103	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120- 2115-4411 1112-01-110	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 596 GP Folio: 596 GP Folio: 596 GP Folio: 596	\$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00 \$0.00	\$0.00 \$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
04/may./2021	GC 000579	P07231	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120- 8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
04/may./2021	GD 000602	P07232	Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 602 GD Folio: 602 GD Folio: 602 GD Folio: 602	\$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
04/may./2021	GE 000600	P07233	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 600 GE Folio: 600	\$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
04/may./2021	GP 000597	C02104	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120- 2115-4411 1112-01-110	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 597 GP Folio: 597 GP Folio: 597 GP Folio: 597	\$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
04/may./2021	GC 000580	P07234	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120- 8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$5,000.00 \$0.00	\$0.00 \$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
04/may./2021	GD 000603	P07235	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 603	\$5,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2021	GD 000603	P07235	Gasto Devengado	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 603	\$0.00	\$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 603	\$5,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 603	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
04/may./2021	GE 000601	P07236	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 601	\$5,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 601	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
04/may./2021	GP 000598	C02105	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 598	\$5,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 598	\$0.00	\$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 598	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 598	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
04/may./2021	PP 001449	P07239	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2143, Pago Programado: 1449	\$2,088.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2143, Pago Programado: 1449	\$0.00	\$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
04/may./2021	PA 000871	C02106	Pago	8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 871	\$2,088.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 871	\$0.00	\$2,088.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 871	\$2,088.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 871	\$0.00	\$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
04/may./2021	PP 001450	P07242	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2144, Pago Programado: 1450	\$1,945.32	\$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2144, Pago Programado: 1450	\$0.00	\$1,945.32
							1,945.32	1,945.32



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2021	PA 000872	C02107	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 872	\$1,945.32	\$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 872	\$0.00	\$1,945.32
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 872	\$1,945.32	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 872	\$0.00	\$1,945.32
							3,890.64	3,890.64
04/may./2021	000000	I00304		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$15,513.25	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$7,599.07	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$406.30	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,025.62
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,097.48
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$837.01
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,995.07
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,199.43
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$351.74
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,012.27
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,025.62	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,199.43	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,097.48	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$351.74	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$837.01	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$5,012.27	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,995.07	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,025.62
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,199.43
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,097.48
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.74
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$837.01
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,012.27
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,995.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,995.07	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2021	000000	100304		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,025.62	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,097.48	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,199.43	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$351.74	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$837.01	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$5,012.27	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,995.07
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,025.62
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,097.48
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,199.43
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.74
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$837.01
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,012.27
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,025.62	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,199.43	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,097.48	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$351.74	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$837.01	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$5,012.27	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,995.07	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,025.62
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,199.43
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,097.48
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.74
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$837.01
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,012.27
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,995.07
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$406.30	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.30
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$406.30	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.30
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$406.30	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.30
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$406.30	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.30
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.30



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: SUPERVISOR

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2021	000000	I00304		2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$406.30	\$0.00
							96,105.98	96,105.98
04/may./2021	GC 000581	P07245	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120- 8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
04/may./2021	GD 000604	P07246	Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 604 GD Folio: 604 GD Folio: 604 GD Folio: 604	\$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
04/may./2021	GE 000602	P07247	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 602 GE Folio: 602	\$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
04/may./2021	GP 000599	C02108	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120- 2115-4411 1112-01-110	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 599 GP Folio: 599 GP Folio: 599 GP Folio: 599	\$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
04/may./2021	PP 001451	P07260	Programacion de Pago	8260-111-304007-510- 8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 2151, Pago Programado: 1451 GE Compra : 2151, Pago Programado: 1451	\$25,141.14 \$0.00	\$0.00 \$25,141.14
							25,141.14	25,141.14
04/may./2021	PA 000873	C02109	Pago	8270-111-304007-510- 8260-111-304007-510- 2112-1-000060 1112-01-110	GAS G. Corriente GAS G. Corriente GAS CAMPANITA SA DE CV 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 873 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 873 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 873 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 873	\$25,141.14 \$0.00 \$25,141.14 \$0.00	\$0.00 \$25,141.14 \$0.00 \$25,141.14
							50,282.28	50,282.28
04/may./2021	PP 001452	P07263	Programacion de Pago	8260-111-101001-810- 8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 2152, Pago Programado: 1452 GE Compra : 2152, Pago Programado: 1452	\$1,867.51 \$0.00	\$0.00 \$1,867.51



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,867.51	1,867.51
04/may./2021	PA 000874	C02110	Pago	8270-111-101001-810- 8260-111-101001-810- 2112-1-000060 1112-01-110	GAS G. Corriente GAS G. Corriente GAS CAMPANITA SA DE CV 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 874 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 874 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 874 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 874	\$1,867.51 \$0.00 \$1,867.51 \$0.00	\$0.00 \$1,867.51 \$0.00 \$1,867.51
							3,735.02	3,735.02
04/may./2021	PP 001453	P07270	Programacion de Pago	8260-111-304007-510- 8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 2155, Pago Programado: 1453 GE Compra : 2155, Pago Programado: 1453	\$11,909.95 \$0.00	\$0.00 \$11,909.95
							11,909.95	11,909.95
04/may./2021	PA 000875	C02111	Pago	8270-111-304007-510- 8260-111-304007-510- 2112-1-000060 1112-01-110	GAS G. Corriente GAS G. Corriente GAS CAMPANITA SA DE CV 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 875 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 875 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 875 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 875	\$11,909.95 \$0.00 \$11,909.95 \$0.00	\$0.00 \$11,909.95 \$0.00 \$11,909.95
							23,819.90	23,819.90
04/may./2021	GC 000582	P07271	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120- 8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
04/may./2021	GD 000605	P07273	Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 605 GD Folio: 605 GD Folio: 605 GD Folio: 605	\$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
04/may./2021	PP 001454	P07275	Programacion de Pago	8260-111-304007-510- 8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 2156, Pago Programado: 1454 GE Compra : 2156, Pago Programado: 1454	\$12,450.05 \$0.00	\$0.00 \$12,450.05
							12,450.05	12,450.05
04/may./2021	GE 000603	P07276	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 603 GE Folio: 603	\$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00
							3,000.00	3,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2021	PA 000876	C02112	Pago	8270-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 876	\$12,450.05	\$0.00
				8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 876	\$0.00	\$12,450.05
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 876	\$12,450.05	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 876	\$0.00	\$12,450.05
							24,900.10	24,900.10
04/may./2021	GP 000600	C02113	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 600	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 600	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 600	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 600	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
04/may./2021	GC 000583	P07277	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$16,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$16,000.00
							16,000.00	16,000.00
04/may./2021	GD 000606	P07278	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 606	\$16,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 606	\$0.00	\$16,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 606	\$16,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 606	\$0.00	\$16,000.00
							32,000.00	32,000.00
04/may./2021	GE 000604	P07279	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 604	\$16,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 604	\$0.00	\$16,000.00
							16,000.00	16,000.00
04/may./2021	GC 000584	P07280	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$10,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
04/may./2021	GD 000607	P07281	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 607	\$10,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 607	\$0.00	\$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 607	\$10,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 607	\$0.00	\$10,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							20,000.00	20,000.00
04/may./2021	GE 000605	P07283	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 605 GE Folio: 605	\$10,000.00 \$0.00	\$0.00 \$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
04/may./2021	GP 000602	C02115	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120- 2115-4411 1112-01-110	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 602 GP Folio: 602 GP Folio: 602 GP Folio: 602	\$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00 \$0.00	\$0.00 \$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
04/may./2021	GC 000585	P07285	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120- 8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$5,000.00 \$0.00	\$0.00 \$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
04/may./2021	GD 000608	P07286	Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 608 GD Folio: 608 GD Folio: 608 GD Folio: 608	\$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00 \$0.00	\$0.00 \$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
04/may./2021	GE 000606	P07287	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 606 GE Folio: 606	\$5,000.00 \$0.00	\$0.00 \$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
04/may./2021	GP 000603	C02116	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120- 2115-4411 1112-01-110	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 603 GP Folio: 603 GP Folio: 603 GP Folio: 603	\$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00 \$0.00	\$0.00 \$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
04/may./2021	PA 000877	C02117	Pago	8240-111-101001-310- 8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC GC	\$358.00 \$0.00	\$0.00 \$358.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2021	PA 000877	C02117	Pago	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2158, Factura: 71TE52	\$358.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2158, Factura: 71TE52	\$0.00	\$358.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2158, Factura: 71TE52	\$358.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2158, Factura: 71TE52	\$0.00	\$358.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$358.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$358.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2158 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 877	\$358.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2158 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 877	\$0.00	\$358.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2158 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 877	\$358.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 2158 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 877	\$0.00	\$358.00
							2,148.00	2,148.00
04/may./2021	PA 000878	C02118	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$20,107.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$20,107.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2160, Factura: 61V93V	\$20,107.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2160, Factura: 61V93V	\$0.00	\$20,107.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2160, Factura: 61V93V	\$20,107.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2160, Factura: 61V93V	\$0.00	\$20,107.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$20,107.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$20,107.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2160 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 878	\$20,107.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2160 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 878	\$0.00	\$20,107.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2160 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 878	\$20,107.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 2160 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 878	\$0.00	\$20,107.00
							120,642.00	120,642.00
04/may./2021	PP 001455	P07294	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2162, Pago Programado: 1455	\$44,337.29	\$0.00
				8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2162, Pago Programado: 1455	\$0.00	\$44,337.29
							44,337.29	44,337.29



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2021	PA 000879	C02119	Pago	8270-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 879	\$44,337.29	\$0.00
				8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 879	\$0.00	\$44,337.29
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 879	\$44,337.29	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 879	\$0.00	\$44,337.29
							88,674.58	88,674.58
04/may./2021	PA 000880	C02120	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC	\$73,869.13	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$73,869.13
				8250-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Folio: 2164, Factura: 1BFF	\$73,869.13	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Folio: 2164, Factura: 1BFF	\$0.00	\$73,869.13
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Folio: 2164, Factura: 1BFF	\$73,869.13	\$0.00
				2112-1-000195	TELMEX	GD Folio: 2164, Factura: 1BFF	\$0.00	\$73,869.13
				8260-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE	\$73,869.13	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE	\$0.00	\$73,869.13
				8270-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP Directo 2164 TELMEX, Pago: 880	\$73,869.13	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP Directo 2164 TELMEX, Pago: 880	\$0.00	\$73,869.13
				2112-1-000195	TELMEX	GP Directo 2164 TELMEX, Pago: 880	\$73,869.13	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 2164 TELMEX, Pago: 880	\$0.00	\$73,869.13
							443,214.78	443,214.78
04/may./2021	AD 000048	C02121	ADEFAS	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$156,259.37
				2112-1-000195	TELMEX	Registro Presupuestario ADEFAS	\$156,259.37	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 48: Registro Presupuestario ADEFAS	\$156,259.37	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 48: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$156,259.37
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 48: Registro Presupuestario ADEFAS	\$156,259.37	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 48: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$156,259.37
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 48: Registro Presupuestario ADEFAS	\$156,259.37	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 48: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$156,259.37
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 48: Registro Presupuestario ADEFAS	\$156,259.37	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 48: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$156,259.37
							781,296.85	781,296.85



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2021	PP 001456	P07299	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2165, Pago Programado: 1456	\$52,920.21	\$0.00
				8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2165, Pago Programado: 1456	\$0.00	\$52,920.21
						52,920.21	52,920.21	
04/may./2021	PA 000881	C02122	Pago	8270-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 881	\$52,920.21	\$0.00
				8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 881	\$0.00	\$52,920.21
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 881	\$52,920.21	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 881	\$0.00	\$52,920.21
						105,840.42	105,840.42	
04/may./2021	PP 001465	P07401	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2211, Pago Programado: 1465	\$1,624.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2211, Pago Programado: 1465	\$0.00	\$1,624.00
						1,624.00	1,624.00	
04/may./2021	PA 000895	C02140	Pago	8270-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 895	\$1,624.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 895	\$0.00	\$1,624.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 895	\$1,624.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 895	\$0.00	\$1,624.00
						3,248.00	3,248.00	
04/may./2021	PP 001466	P07411	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2213, Pago Programado: 1466	\$2,320.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2213, Pago Programado: 1466	\$0.00	\$2,320.00
						2,320.00	2,320.00	
04/may./2021	PA 000896	C02141	Pago	8270-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 896	\$2,320.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 896	\$0.00	\$2,320.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 896	\$2,320.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 896	\$0.00	\$2,320.00
						4,640.00	4,640.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2021	PP 001487	P07562	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 2263, Pago Programado: 1487	\$36,540.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 2263, Pago Programado: 1487	\$0.00	\$36,540.00
						36,540.00	36,540.00	
04/may./2021	PA 000918	C02175	Pago	8270-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP MARCO ANTONIO GARCIA PEREZ, Folio Pago: 918	\$36,540.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP MARCO ANTONIO GARCIA PEREZ, Folio Pago: 918	\$0.00	\$36,540.00
				2112-1-000878	MARCO ANTONIO GARCIA PEREZ	GP MARCO ANTONIO GARCIA PEREZ, Folio Pago: 918	\$36,540.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MARCO ANTONIO GARCIA PEREZ, Folio Pago: 918	\$0.00	\$36,540.00
						73,080.00	73,080.00	
04/may./2021	PP 001488	P07563	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2252, Pago Programado: 1488	\$41,261.48	\$0.00
				8250-111-304007-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2252, Pago Programado: 1488	\$0.00	\$41,261.48
						41,261.48	41,261.48	
04/may./2021	PA 000919	C02176	Pago	8270-111-304007-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP JORGE IVAN MOYA SALCEDO, Folio Pago: 919	\$41,261.48	\$0.00
				8260-111-304007-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP JORGE IVAN MOYA SALCEDO, Folio Pago: 919	\$0.00	\$41,261.48
				2112-1-000945	JORGE IVAN MOYA SALCEDO	GP JORGE IVAN MOYA SALCEDO, Folio Pago: 919	\$41,261.48	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JORGE IVAN MOYA SALCEDO, Folio Pago: 919	\$0.00	\$41,261.48
						82,522.96	82,522.96	
04/may./2021	PP 001489	P07568	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 2265, Pago Programado: 1489	\$2,436.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 2265, Pago Programado: 1489	\$0.00	\$2,436.00
						2,436.00	2,436.00	
04/may./2021	PA 000920	C02178	Pago	8270-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP MARCO ANTONIO GARCIA PEREZ, Folio Pago: 920	\$2,436.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP MARCO ANTONIO GARCIA PEREZ, Folio Pago: 920	\$0.00	\$2,436.00
				2112-1-000878	MARCO ANTONIO GARCIA PEREZ	GP MARCO ANTONIO GARCIA PEREZ, Folio Pago: 920	\$2,436.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MARCO ANTONIO GARCIA PEREZ, Folio Pago: 920	\$0.00	\$2,436.00
						4,872.00	4,872.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2021	PP 001491	P07574	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2267, Pago Programado: 1491	\$9,473.02	\$0.00
				8250-111-304007-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2267, Pago Programado: 1491	\$0.00	\$9,473.02
						9,473.02	9,473.02	
04/may./2021	PA 000922	C02180	Pago	8270-111-304007-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP JORGE IVAN MOYA SALCEDO, Folio Pago: 922	\$9,473.02	\$0.00
				8260-111-304007-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP JORGE IVAN MOYA SALCEDO, Folio Pago: 922	\$0.00	\$9,473.02
				2112-1-000945	JORGE IVAN MOYA SALCEDO	GP JORGE IVAN MOYA SALCEDO, Folio Pago: 922	\$9,473.02	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JORGE IVAN MOYA SALCEDO, Folio Pago: 922	\$0.00	\$9,473.02
						18,946.04	18,946.04	
04/may./2021	PP 001492	P07579	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 2268, Pago Programado: 1492	\$52,478.40	\$0.00
				8250-111-304007-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 2268, Pago Programado: 1492	\$0.00	\$52,478.40
						52,478.40	52,478.40	
04/may./2021	PA 000923	C02181	Pago	8270-111-304007-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP JORGE IVAN MOYA SALCEDO, Folio Pago: 923	\$52,478.40	\$0.00
				8260-111-304007-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP JORGE IVAN MOYA SALCEDO, Folio Pago: 923	\$0.00	\$52,478.40
				2112-1-000945	JORGE IVAN MOYA SALCEDO	GP JORGE IVAN MOYA SALCEDO, Folio Pago: 923	\$52,478.40	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JORGE IVAN MOYA SALCEDO, Folio Pago: 923	\$0.00	\$52,478.40
						104,956.80	104,956.80	
04/may./2021	PP 001493	P07585	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GE Compra : 2270, Pago Programado: 1493	\$89,900.00	\$0.00
				8250-111-304007-510-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GE Compra : 2270, Pago Programado: 1493	\$0.00	\$89,900.00
						89,900.00	89,900.00	
04/may./2021	PA 000924	C02183	Pago	8270-111-304007-510-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GP JORGE IVAN MOYA SALCEDO, Folio Pago: 924	\$89,900.00	\$0.00
				8260-111-304007-510-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GP JORGE IVAN MOYA SALCEDO, Folio Pago: 924	\$0.00	\$89,900.00
				2112-1-000945	JORGE IVAN MOYA SALCEDO	GP JORGE IVAN MOYA SALCEDO, Folio Pago: 924	\$89,900.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JORGE IVAN MOYA SALCEDO, Folio Pago: 924	\$0.00	\$89,900.00
						179,800.00	179,800.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2021	PP 001496	P07592	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 2272, Pago Programado: 1496	\$36,037.09	\$0.00
				8250-111-304007-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 2272, Pago Programado: 1496	\$0.00	\$36,037.09
						36,037.09	36,037.09	
04/may./2021	PA 000927	C02186	Pago	8270-111-304007-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP JORGE IVAN MOYA SALCEDO, Folio Pago: 927	\$36,037.09	\$0.00
				8260-111-304007-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP JORGE IVAN MOYA SALCEDO, Folio Pago: 927	\$0.00	\$36,037.09
				2112-1-000945	JORGE IVAN MOYA SALCEDO	GP JORGE IVAN MOYA SALCEDO, Folio Pago: 927	\$36,037.09	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JORGE IVAN MOYA SALCEDO, Folio Pago: 927	\$0.00	\$36,037.09
						72,074.18	72,074.18	
04/may./2021	PP 001504	P07618	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GE Compra : 2282, Pago Programado: 1504	\$25,520.00	\$0.00
				8250-111-304007-510-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GE Compra : 2282, Pago Programado: 1504	\$0.00	\$25,520.00
						25,520.00	25,520.00	
04/may./2021	PA 000936	C02196	Pago	8270-111-304007-510-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GP JORGE IVAN MOYA SALCEDO, Folio Pago: 936	\$25,520.00	\$0.00
				8260-111-304007-510-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GP JORGE IVAN MOYA SALCEDO, Folio Pago: 936	\$0.00	\$25,520.00
				2112-2-000945	JORGE IVAN MOYA SALCEDO	GP JORGE IVAN MOYA SALCEDO, Folio Pago: 936	\$25,520.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JORGE IVAN MOYA SALCEDO, Folio Pago: 936	\$0.00	\$25,520.00
						51,040.00	51,040.00	
04/may./2021	PP 001509	P07639	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2287, Pago Programado: 1509	\$464,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2287, Pago Programado: 1509	\$0.00	\$464,000.00
						464,000.00	464,000.00	
04/may./2021	PA 000942	C02204	Pago	8270-111-101001-370-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP JORGE IVAN MOYA SALCEDO, Folio Pago: 942	\$464,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP JORGE IVAN MOYA SALCEDO, Folio Pago: 942	\$0.00	\$464,000.00
				2112-1-000945	JORGE IVAN MOYA SALCEDO	GP JORGE IVAN MOYA SALCEDO, Folio Pago: 942	\$464,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JORGE IVAN MOYA SALCEDO, Folio Pago: 942	\$0.00	\$464,000.00
						928,000.00	928,000.00	
04/may./2021	PP 001511	P07645	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 2291, Pago Programado: 1511	\$3,229.44	\$0.00
				8250-111-304007-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 2291, Pago Programado: 1511	\$0.00	\$3,229.44



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,229.44	3,229.44
04/may./2021	PA 000945	C02208	Pago	8270-111-304007-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP JORGE IVAN MOYA SALCEDO, Folio Pago: 945	\$3,229.44	\$0.00
				8260-111-304007-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP JORGE IVAN MOYA SALCEDO, Folio Pago: 945	\$0.00	\$3,229.44
				2112-1-000945	JORGE IVAN MOYA SALCEDO	GP JORGE IVAN MOYA SALCEDO, Folio Pago: 945	\$3,229.44	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JORGE IVAN MOYA SALCEDO, Folio Pago: 945	\$0.00	\$3,229.44
							6,458.88	6,458.88
04/may./2021	PP 001514	P07658	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 2297, Pago Programado: 1514	\$24,592.00	\$0.00
				8260-111-304007-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 2297, Pago Programado: 1514	\$11,034.11	\$0.00
				8250-111-304007-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 2297, Pago Programado: 1514	\$0.00	\$24,592.00
				8250-111-304007-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 2297, Pago Programado: 1514	\$0.00	\$11,034.11
							35,626.11	35,626.11
04/may./2021	PA 000949	C02212	Pago	8270-111-304007-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP JORGE IVAN MOYA SALCEDO, Folio Pago: 949	\$24,592.00	\$0.00
				8270-111-304007-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP JORGE IVAN MOYA SALCEDO, Folio Pago: 949	\$11,034.11	\$0.00
				8260-111-304007-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP JORGE IVAN MOYA SALCEDO, Folio Pago: 949	\$0.00	\$24,592.00
				8260-111-304007-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP JORGE IVAN MOYA SALCEDO, Folio Pago: 949	\$0.00	\$11,034.11
				2112-1-000945	JORGE IVAN MOYA SALCEDO	GP JORGE IVAN MOYA SALCEDO, Folio Pago: 949	\$35,626.11	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JORGE IVAN MOYA SALCEDO, Folio Pago: 949	\$0.00	\$35,626.11
							71,252.22	71,252.22
04/may./2021	PP 001516	P07664	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GE Compra : 2299, Pago Programado: 1516	\$6,403.20	\$0.00
				8250-111-304007-510-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GE Compra : 2299, Pago Programado: 1516	\$0.00	\$6,403.20
							6,403.20	6,403.20
04/may./2021	PA 000951	C02214	Pago	8270-111-304007-510-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GP JORGE IVAN MOYA SALCEDO, Folio Pago: 951	\$6,403.20	\$0.00
				8260-111-304007-510-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GP JORGE IVAN MOYA SALCEDO, Folio Pago: 951	\$0.00	\$6,403.20
				2112-1-000945	JORGE IVAN MOYA SALCEDO	GP JORGE IVAN MOYA SALCEDO, Folio Pago: 951	\$6,403.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JORGE IVAN MOYA SALCEDO, Folio Pago: 951	\$0.00	\$6,403.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,806.40	12,806.40
04/may./2021	000000	C02509		8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$5,789.98	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$260.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	MARTIN ALVAREZ CASIO	\$0.00	\$6,049.98
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,789.98	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,789.98
				8220-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,789.98	\$0.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,789.98
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$5,789.98	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,789.98
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,789.98	\$0.00
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,789.98
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,789.98
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$5,789.98	\$0.00
							36,299.88	36,299.88



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2021	000000	C02510		8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$3,488.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$398.09	\$0.00
				8270-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$965.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$464.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	AURORA DEL ROCIO AVILA ROMAN	\$0.00	\$5,315.09
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,488.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$398.09	\$0.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$965.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,488.00
				8220-111-101001-370-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$398.09
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$965.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,488.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$398.09	\$0.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$965.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,488.00
				8240-111-101001-370-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$398.09
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$965.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$3,488.00	\$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$965.00	\$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				5131-3181	SERVICIO POSTAL.	Movimiento Directo Automático	\$398.09	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,488.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$398.09
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$965.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2021	000000	C02510		8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,488.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$398.09	\$0.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$965.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,488.00
				8250-111-101001-370-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$398.09
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$965.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,488.00
				8260-111-101001-370-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$398.09
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$965.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$3,488.00	\$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$398.09	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$965.00	\$0.00
							31,890.54	31,890.54
04/may./2021	OC 002293	P08652	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$9,280.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
04/may./2021	CO 002566	P08653	Compra	8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2566 Factura: 74694, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$9,280.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2566 Factura: 74694, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$0.00	\$9,280.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2566 Factura: 74694, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$9,280.00	\$0.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GD Compra : 2566 Factura: 74694, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$0.00	\$9,280.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							18,560.00	18,560.00
04/may./2021	OC 002304	P08695	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$4,475.00	\$0.00
				8220-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$4,475.00
							4,475.00	4,475.00
04/may./2021	CO 002581	P08696	Compra	8250-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2581 Factura: 144, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$4,475.00	\$0.00
				8240-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2581 Factura: 144, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$4,475.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2581 Factura: 144, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$4,475.00	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 2581 Factura: 144, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$4,475.00
							8,950.00	8,950.00
04/may./2021	GC 000713	P09233	Gasto Comprometido	8240-511-404018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,014,906.53	\$0.00
				8220-511-404018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,014,906.53
							2,014,906.53	2,014,906.53
04/may./2021	GC 000713	P09236	Cancelación Gasto Comprometido	8240-511-404018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-\$2,014,906.53	\$0.00
				8220-511-404018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	-\$2,014,906.53
							-2,014,906.53	-2,014,906.53
04/may./2021	GC 000714	P09237	Gasto Comprometido	8240-511-404018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,014,906.53	\$0.00
				8220-511-404018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,014,906.53



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,014,906.53	2,014,906.53
04/may./2021	GC 000717	P09255	Gasto Comprometido	8240-511-404044-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$849,807.79	\$0.00
				8220-511-404044-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$849,807.79
							849,807.79	849,807.79
04/may./2021	GC 000718	P09256	Gasto Comprometido	8240-511-404040-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$583,510.82	\$0.00
				8220-511-404040-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$583,510.82
							583,510.82	583,510.82
04/may./2021	CO 001806	P09300	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1806 Factura: 7F00, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$650.29	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1806 Factura: 7F00, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$650.29
				5126-2612	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1806 Factura: 7F00, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$650.29	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1806 Factura: 7F00, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$650.29
							-1,300.58	-1,300.58
04/may./2021	CO 002740	P09301	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2740 Factura: F5829, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$650.29	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2740 Factura: F5829, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$650.29
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2740 Factura: F5829, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$650.29	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2740 Factura: F5829, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$650.29
							1,300.58	1,300.58
04/may./2021	GE 000727	P09314	Gasto Ejercido	8260-111-307028-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 727	\$2,146,969.45	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2021	GE 000727	P09314	Gasto Ejercido	8250-111-307028-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 727	\$0.00	\$2,146,969.45
							2,146,969.45	2,146,969.45
04/may./2021	GP 000724	C02799	Gasto Pagado	8270-111-307028-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 724	\$2,146,969.45	\$0.00
				8260-111-307028-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 724	\$0.00	\$2,146,969.45
				2113-000013	ARTURO LUNA RIVERA	GP Folio: 724	\$2,146,969.45	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 724	\$0.00	\$2,146,969.45
							4,293,938.90	4,293,938.90
04/may./2021	CO 001811	P09859	Cancelación Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1811 Factura: 14D8, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$5,742.85	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1811 Factura: 14D8, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$5,742.85
				5126-2612	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1811 Factura: 14D8, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$5,742.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1811 Factura: 14D8, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$5,742.85
							-11,485.70	-11,485.70
04/may./2021	CO 002878	P09871	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2878 Factura: 14D8, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,742.85	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2878 Factura: 14D8, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,742.85
				5126-2611	DIESEL	GD Compra : 2878 Factura: 14D8, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,742.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2878 Factura: 14D8, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,742.85
							11,485.70	11,485.70
04/may./2021	CO 001821	P09898	Cancelación Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1821 Factura: 9712, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$22,969.57	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1821 Factura: 9712, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$22,969.57
				5126-2612	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1821 Factura: 9712, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$22,969.57	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1821 Factura: 9712, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$22,969.57



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-45,939.14	-45,939.14
04/may./2021	CO 002885	P09900	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2885 Factura: 9712, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$22,969.57	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2885 Factura: 9712, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$22,969.57
				5126-2611	DIESEL	GD Compra : 2885 Factura: 9712, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$22,969.57	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2885 Factura: 9712, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$22,969.57
							45,939.14	45,939.14
04/may./2021	GE 000771	P10362	Gasto Ejercido	8260-111-307027-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 771	\$4,437,426.25	\$0.00
				8250-111-307027-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 771	\$0.00	\$4,437,426.25
							4,437,426.25	4,437,426.25
04/may./2021	GP 000768	C03087	Gasto Pagado	8270-111-307027-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 768	\$4,437,426.25	\$0.00
				8260-111-307027-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 768	\$0.00	\$4,437,426.25
				2113-000236	EDGAR ARIANN DOMINGUEZ PARGAS	GP Folio: 768	\$4,437,426.25	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 768	\$0.00	\$4,437,426.25
							8,874,852.50	8,874,852.50
04/may./2021	GC 000781	P10571	Gasto Comprometido	8240-511-404008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,522,755.99	\$0.00
				8220-511-404008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,522,755.99
							1,522,755.99	1,522,755.99
05/may./2021	000000	C01804		2117-01-05-011	FAMSA	GO A FAMSA SEMANA 17 Y 18 2021	\$1,845.38	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	IMPULSORA PROMOBIE N S A DE C V	\$0.00	\$1,845.38



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,845.38	1,845.38
05/may./2021	000000	C01805		2117-01-05-011	FAMSA	PAGO A FAMSA QUINCENA 8	\$13,781.56	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	IMPULSORA PROMOBIE N S A DE C V	\$0.00	\$13,781.56
							13,781.56	13,781.56
05/may./2021	000000	I00305		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$6,850.72	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$9,488.76	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$31,826.16	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$53,578.83	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$8,550.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,283.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,560.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$7,716.69	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$7,716.69	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$7,410.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,237.12	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$14,122.00	\$0.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$268.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$194.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,233.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,566.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$414.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$638.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,122.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,026.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$106.70
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,561.48
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,220.00
				4143-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,288.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,586.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,750.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,377.20
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2021	000000	100305		4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$178.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$165.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,076.19
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,430.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$968.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$726.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$484.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,536.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$372.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,196.14
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$910.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,080.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,378.20
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,286.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,865.40
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$996.56
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$448.10
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$215.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$198.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$161.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,815.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,095.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,144.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$803.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$102.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,995.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$715.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$460.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$345.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$300.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,260.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$22,076.19	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,220.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2021	000000	100305		8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$8,378.20	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$161.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$4,095.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$345.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$803.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,995.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$715.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,196.14	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$8,430.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$968.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$484.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,536.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$910.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,865.40	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$996.56	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$448.10	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,377.20	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$14,586.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,233.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,566.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,026.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,122.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,286.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2021	000000	100305		8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,750.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$25,561.48	\$0.00
				8120-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,288.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,076.19
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,220.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,378.20
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,095.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,995.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,196.14
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,430.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$968.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,536.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,865.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2021	000000	100305		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996.56
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.10
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,377.20
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,586.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,233.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,566.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,026.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,122.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,286.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,750.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,561.48
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,233.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,566.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,122.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,750.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2021	000000	100305		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,026.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$25,561.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,586.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,196.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,377.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$996.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$968.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$484.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,536.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$910.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,286.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,865.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$345.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$448.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,095.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$803.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,995.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$715.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,288.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,220.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2021	000000	100305		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,378.20	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$161.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$22,076.19	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,233.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,566.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,122.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,026.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,561.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,586.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,196.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,377.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$968.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,536.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,286.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,865.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2021	000000	100305		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,095.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,995.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,288.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,220.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,378.20
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,076.19
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$22,076.19	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,220.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$8,378.20	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$161.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$4,095.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$345.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$803.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,995.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$715.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,196.14	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$8,430.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$968.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$484.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,536.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$910.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2021 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2021	000000	100305		8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,865.40	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$996.56	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$448.10	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,377.20	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$14,586.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,233.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,566.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,026.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,122.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,286.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,750.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$25,561.48	\$0.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,288.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,076.19
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,220.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,378.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2021	000000	100305		8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,095.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,995.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,196.14
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,430.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$968.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,536.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,865.40
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996.56
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.10
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,377.20
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,586.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,233.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,566.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,026.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,122.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,286.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/may./2021	000000	100305		8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,750.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,561.48
				8150-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,288.00
							621,039.78	621,039.78
05/may./2021	000000	100306		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,914.23	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$16,214.97	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$65,680.23	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN LE COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$1,981.90	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$37,970.87
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,076.62
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,326.05
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,653.44
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,405.30
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,359.05
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$37,970.87	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$24,405.30	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,076.62	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,326.05	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$10,359.05	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$9,653.44	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,970.87
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,405.30
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,076.62
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,326.05
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,359.05
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,653.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,653.44	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2021	000000	100306		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$37,970.87	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,076.62	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$24,405.30	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,326.05	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$10,359.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,653.44
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,970.87
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,076.62
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,405.30
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,326.05
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,359.05
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$37,970.87	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$24,405.30	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,076.62	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,326.05	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$10,359.05	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$9,653.44	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,970.87
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,405.30
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,076.62
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,326.05
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,359.05
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,653.44
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,981.90	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,981.90
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,981.90	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,981.90
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,981.90	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,981.90
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,981.90	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,981.90
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,981.90
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,981.90	\$0.00
							<u>353,074.82</u>	<u>353,074.82</u>
05/may./2021	000000	100307		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,807.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2021	000000	100307		8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$4.86	\$0.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$184.10
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$111.67
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$823.30
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$693.59
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$184.10	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$823.30	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$111.67	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$693.59	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.10
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$823.30
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.67
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$693.59
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$184.10	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$823.30	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$111.67	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$693.59	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.10
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$823.30
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.67
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$693.59
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$184.10	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$823.30	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$111.67	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$693.59	\$0.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.10
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$823.30
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.67
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$693.59
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4.86	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.86
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4.86	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.86
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$4.86	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.86
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4.86	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2021	000000	I00307		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.86
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.86
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$4.86	\$0.00
							7,274.94	7,274.94
05/may./2021	OC 001938	P07309	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$6,840.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$6,840.00
							6,840.00	6,840.00
05/may./2021	CO 002170	P07312	Compra	8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2170 Factura: DD4F, 1417 MARIA PATRICIA MARTINEZ NAJERA	\$6,840.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2170 Factura: DD4F, 1417 MARIA PATRICIA MARTINEZ NAJERA	\$0.00	\$6,840.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2170 Factura: DD4F, 1417 MARIA PATRICIA MARTINEZ NAJERA	\$6,840.00	\$0.00
				2112-1-001417	MARIA PATRICIA MARTINEZ NAJERA	GD Compra : 2170 Factura: DD4F, 1417 MARIA PATRICIA MARTINEZ NAJERA	\$0.00	\$6,840.00
							13,680.00	13,680.00
05/may./2021	GD 000633	P07833	Gasto Devengado	8250-111-307003-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 633	\$218,194.67	\$0.00
				8240-111-307003-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 633	\$0.00	\$218,194.67
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 633	\$218,194.67	\$0.00
				2113-001393	JOSE ALFREDO LOPEZ RUIZ	GD Folio: 633	\$0.00	\$218,194.67
							436,389.34	436,389.34
05/may./2021	OC 002209	P08305	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	\$66,236.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	\$0.00	\$66,236.00
							66,236.00	66,236.00
05/may./2021	CO 002469	P08306	Compra	8250-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 2469 Factura: B5B1A, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$66,236.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 2469 Factura: B5B1A, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$0.00	\$66,236.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 2469 Factura: B5B1A, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$66,236.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2021	CO 002469	P08306	Compra	2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GD Compra : 2469 Factura: B5B1A, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$0.00	\$66,236.00
							132,472.00	132,472.00
05/may./2021	OC 002278	P08607	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$1,911.56	\$0.00
				8240-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 ACEITE	\$3,712.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$12,180.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$1,911.56
				8220-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 ACEITE	\$0.00	\$3,712.00
				8220-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$12,180.00
05/may./2021	CO 002550	P08608	Compra	8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2550 Factura: 3735, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$12,180.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2550 Factura: 3735, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$3,712.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2550 Factura: 3735, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$1,911.56	\$0.00
				8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2550 Factura: 3735, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$12,180.00
				8240-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2550 Factura: 3735, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$3,712.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2550 Factura: 3735, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$1,911.56
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2550 Factura: 3735, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$12,180.00	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2550 Factura: 3735, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$1,911.56	\$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 2550 Factura: 3735, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$3,712.00	\$0.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GD Compra : 2550 Factura: 3735, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$17,803.56
							35,607.12	35,607.12
05/may./2021	PP 001855	P08609	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2550, Pago Programado: 1855	\$1,911.56	\$0.00
				8260-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2550, Pago Programado: 1855	\$3,712.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2021	PP 001855	P08609	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2550, Pago Programado: 1855	\$12,180.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2550, Pago Programado: 1855	\$0.00	\$1,911.56
				8250-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2550, Pago Programado: 1855	\$0.00	\$3,712.00
				8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2550, Pago Programado: 1855	\$0.00	\$12,180.00
							17,803.56	17,803.56
05/may./2021	PA 001158	C02500	Pago	8270-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1158	\$12,180.00	\$0.00
				8270-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1158	\$3,712.00	\$0.00
				8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1158	\$1,911.56	\$0.00
				8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1158	\$0.00	\$12,180.00
				8260-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1158	\$0.00	\$3,712.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1158	\$0.00	\$1,911.56
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1158	\$17,803.56	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1158	\$0.00	\$17,803.56
05/may./2021	OC 002281	P08613	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000230 BOMBA DE DIRECCION HIDDRAULICA	\$9,976.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000147 BOMBA DE AGUA	\$2,500.96	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000230 BOMBA DE DIRECCION HIDDRAULICA	\$0.00	\$9,976.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000147 BOMBA DE AGUA	\$0.00	\$2,500.96
							12,476.96	12,476.96
05/may./2021	CO 002552	P08614	Compra	8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2552 Factura: 3734, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$9,976.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2552 Factura: 3734, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$2,500.96	\$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2552 Factura: 3734, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$9,976.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2552 Factura: 3734, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$2,500.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2021	CO 002552	P08614	Compra	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2552 Factura: 3734, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$12,476.96	\$0.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GD Compra : 2552 Factura: 3734, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$12,476.96
							24,953.92	24,953.92
05/may./2021	PP 001856	P08615	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2552, Pago Programado: 1856	\$9,976.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2552, Pago Programado: 1856	\$2,500.96	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2552, Pago Programado: 1856	\$0.00	\$9,976.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2552, Pago Programado: 1856	\$0.00	\$2,500.96
							12,476.96	12,476.96
05/may./2021	PA 001159	C02501	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1159	\$9,976.00	\$0.00
				8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1159	\$2,500.96	\$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1159	\$0.00	\$9,976.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1159	\$0.00	\$2,500.96
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1159	\$12,476.96	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1159	\$0.00	\$12,476.96
							24,953.92	24,953.92
05/may./2021	OC 002282	P08618	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000230 BOMBA DE DIRECCION HIDDRAULICA	\$14,500.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000230 BOMBA DE DIRECCION HIDDRAULICA	\$0.00	\$14,500.00
							14,500.00	14,500.00
05/may./2021	CO 002554	P08619	Compra	8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2554 Factura: 3736, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$14,500.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2554 Factura: 3736, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$14,500.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2554 Factura: 3736, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$14,500.00	\$0.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GD Compra : 2554 Factura: 3736, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$14,500.00
							29,000.00	29,000.00
05/may./2021	PP 001858	P08620	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2554, Pago Programado: 1858	\$14,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2021	PP 001858	P08620	Programacion de Pago	8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2554, Pago Programado: 1858	\$0.00	\$14,500.00
							14,500.00	14,500.00
05/may./2021	PA 001161	C02503	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1161	\$14,500.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1161	\$0.00	\$14,500.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1161	\$14,500.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1161	\$0.00	\$14,500.00
							29,000.00	29,000.00
05/may./2021	OC 002284	P08622	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000046 REPUESTO CAJA DE DIRECCION SHEPARD M-10	\$2,971.92	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000046 REPUESTO CAJA DE DIRECCION SHEPARD M-10	\$0.00	\$2,971.92
							2,971.92	2,971.92
05/may./2021	CO 002555	P08623	Compra	8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2555 Factura: 3737, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$2,971.92	\$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2555 Factura: 3737, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$2,971.92
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2555 Factura: 3737, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$2,971.92	\$0.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GD Compra : 2555 Factura: 3737, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$2,971.92
							5,943.84	5,943.84
05/may./2021	PP 001860	P08626	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2555, Pago Programado: 1860	\$2,971.92	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2555, Pago Programado: 1860	\$0.00	\$2,971.92
							2,971.92	2,971.92
05/may./2021	PA 001163	C02505	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1163	\$2,971.92	\$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1163	\$0.00	\$2,971.92
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1163	\$2,971.92	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1163	\$0.00	\$2,971.92
							5,943.84	5,943.84
05/may./2021	OC 002286	P08629	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$3,948.52	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2021	OC 002286	P08629	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 ACEITE	\$3,712.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$3,948.52
				8220-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 ACEITE	\$0.00	\$3,712.00
							7,660.52	7,660.52
05/may./2021	CO 002558	P08630	Compra	8250-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2558 Factura: 3738, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$3,712.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2558 Factura: 3738, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$3,948.52	\$0.00
				8240-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2558 Factura: 3738, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$3,712.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2558 Factura: 3738, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$3,948.52
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2558 Factura: 3738, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$3,948.52	\$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 2558 Factura: 3738, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$3,712.00	\$0.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GD Compra : 2558 Factura: 3738, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$7,660.52
							15,321.04	15,321.04
05/may./2021	OC 002295	P08660	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$368.93	\$0.00
				8220-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$368.93
							368.93	368.93
05/may./2021	CO 002568	P08661	Compra	8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2568 Factura: AD645, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$368.93	\$0.00
				8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2568 Factura: AD645, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$368.93
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2568 Factura: AD645, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$368.93	\$0.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GD Compra : 2568 Factura: AD645, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$368.93
							737.86	737.86
05/may./2021	OC 002308	P08706	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$28,729.99	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2021	OC 002308	P08706	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA AEROSOL, PEGAMENTO, SILICON Y ESTOPA	\$365.01	\$0.00
				8240-111-301001-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 ACEITE	\$1,260.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$28,729.99
				8220-111-301001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA AEROSOL, PEGAMENTO, SILICON Y ESTOPA	\$0.00	\$365.01
				8220-111-301001-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 ACEITE	\$0.00	\$1,260.00
							30,355.00	30,355.00
05/may./2021	CO 002586	P08707	Compra	8250-111-301001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2586 Factura: 115, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$365.01	\$0.00
				8250-111-301001-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2586 Factura: 115, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$1,260.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2586 Factura: 115, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$28,729.99	\$0.00
				8240-111-301001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2586 Factura: 115, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$365.01
				8240-111-301001-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2586 Factura: 115, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$1,260.00
				8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2586 Factura: 115, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$28,729.99
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2586 Factura: 115, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$28,729.99	\$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2586 Factura: 115, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$365.01	\$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 2586 Factura: 115, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$1,260.00	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 2586 Factura: 115, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$30,355.00
05/may./2021	AC 000047	C02587	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001376	MARIBEL IBARRA GONZALEZ	Anticipo a Proveedor : 47, 404050 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 5 DE MAYO EN LOCALIDAD RIO FLORIDO FRESNILLO ZAC.	\$575,632.15	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	Anticipo a Proveedor : 47, 404050 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 5 DE MAYO EN LOCALIDAD RIO FLORIDO FRESNILLO ZAC.	\$0.00	\$575,632.15
							575,632.15	575,632.15
05/may./2021	GC 000681	P08903	Gasto Comprometido	8240-511-404010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$926,442.24	\$0.00
				8220-511-404010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$926,442.24



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							926,442.24	926,442.24
05/may./2021	GC 000683	P08905	Gasto Comprometido	8240-511-402012-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,104,869.55	\$0.00
				8220-511-402012-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,104,869.55
							1,104,869.55	1,104,869.55
05/may./2021	000000	C02783		2113-000546	GRUPO CONSTRUCTOR RAMSA SA DE CV	PAGO DE DEUDA A CONTRATISTA, POR CONCEPTO DE ESTIMACION TRES CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DEL CONTRATO MF OP IR GC-18-20 DEVENGADO EN POLIZA P27141 FECHA 22/12/2020	\$162,093.04	\$0.00
				1134-000546	GRUPO CONSTRUCTOR RAMSA SA DE CV	PAGO DE DEUDA A CONTRATISTA, POR CONCEPTO DE ESTIMACION TRES CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DEL CONTRATO MF OP IR GC-18-20 DEVENGADO EN POLIZA P27141 FECHA 22/12/2020	\$0.00	\$48,627.91
				1112-01-100	4462 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2020	PAGO DE DEUDA A CONTRATISTA, POR CONCEPTO DE ESTIMACION TRES CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DEL CONTRATO MF OP IR GC-18-20 DEVENGADO EN POLIZA P27141 FECHA 22/12/2020	\$0.00	\$113,465.13
							162,093.04	162,093.04
05/may./2021	GE 000733	P09376	Gasto Ejercido	8260-512-504002-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 733	\$3,319,661.09	\$0.00
				8250-512-504002-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 733	\$0.00	\$3,319,661.09
							3,319,661.09	3,319,661.09
05/may./2021	GP 000730	C02818	Gasto Pagado	8270-512-504002-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 730	\$3,319,661.09	\$0.00
				8260-512-504002-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 730	\$0.00	\$3,319,661.09
				2113-001395	JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	GP Folio: 730	\$3,319,661.09	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Folio: 730	\$0.00	\$3,319,661.09



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,639,322.18	6,639,322.18
05/may./2021	OC 002520	P09974	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$11,480.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$11,480.00
							11,480.00	11,480.00
05/may./2021	CO 002902	P09975	Compra	8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2902 Factura: FOL. B23, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$11,480.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2902 Factura: FOL. B23, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$0.00	\$11,480.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2902 Factura: FOL. B23, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$11,480.00	\$0.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GD Compra : 2902 Factura: FOL. B23, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$0.00	\$11,480.00
							22,960.00	22,960.00
05/may./2021	GC 000782	P10581	Gasto Comprometido	8240-511-404045-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,113,985.39	\$0.00
				8220-511-404045-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,113,985.39
							1,113,985.39	1,113,985.39
05/may./2021	GC 000783	P10587	Gasto Comprometido	8240-511-404056-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,520,557.04	\$0.00
				8220-511-404056-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,520,557.04
							1,520,557.04	1,520,557.04
05/may./2021	GC 000830	P10837	Gasto Comprometido	8240-561-307036-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$3,114,624.66	\$0.00
				8220-561-307036-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,114,624.66



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,114,624.66	3,114,624.66
06/may./2021	OC 000815	P03483	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000023 REGULADOR PARA PC	\$1,354.88	\$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000023 REGULADOR PARA PC	\$0.00	\$1,354.88
							1,354.88	1,354.88
06/may./2021	CO 000945	P03486	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 945 Factura: 268D, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$1,354.88	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 945 Factura: 268D, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$1,354.88
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	GD Compra : 945 Factura: 268D, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$1,354.88	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 945 Factura: 268D, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$1,354.88
							2,709.76	2,709.76
06/may./2021	OC 001665	P06554	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000004 ALAMBRES Y CABLES CONDUCTORES	\$11,194.00	\$0.00
				8220-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000004 ALAMBRES Y CABLES CONDUCTORES	\$0.00	\$11,194.00
							11,194.00	11,194.00
06/may./2021	CO 001871	P06555	Compra	8250-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1871 Factura: 893B, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$11,194.00	\$0.00
				8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1871 Factura: 893B, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$11,194.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 1871 Factura: 893B, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$11,194.00	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 1871 Factura: 893B, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$11,194.00
							22,388.00	22,388.00
06/may./2021	GC 000586	P07302	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$6,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
06/may./2021	GD 000609	P07303	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 609	\$6,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 609	\$0.00	\$6,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 609	\$6,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 609	\$0.00	\$6,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: SUPERVISOR

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,000.00	12,000.00
06/may./2021	GE 000607	P07304	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 607 GE Folio: 607	\$6,000.00 \$0.00	\$0.00 \$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
06/may./2021	GP 000604	C02123	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120- 2115-4411 1112-01-110	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 604 GP Folio: 604 GP Folio: 604 GP Folio: 604	\$6,000.00 \$0.00 \$6,000.00 \$0.00	\$0.00 \$6,000.00 \$0.00 \$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
06/may./2021	PP 001457	P07313	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2170, Pago Programado: 1457 GE Compra : 2170, Pago Programado: 1457	\$6,840.00 \$0.00	\$0.00 \$6,840.00
							6,840.00	6,840.00
06/may./2021	PA 000882	C02124	Pago	8270-111-101001-370- 8260-111-101001-370- 2112-1-001417 1112-01-110	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente MARIA PATRICIA MARTINEZ NAJERA 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MARIA PATRICIA MARTINEZ NAJERA, Folio Pago: 882 GP MARIA PATRICIA MARTINEZ NAJERA, Folio Pago: 882 GP MARIA PATRICIA MARTINEZ NAJERA, Folio Pago: 882 GP MARIA PATRICIA MARTINEZ NAJERA, Folio Pago: 882	\$6,840.00 \$0.00 \$6,840.00 \$0.00	\$0.00 \$6,840.00 \$0.00 \$6,840.00
							13,680.00	13,680.00
06/may./2021	GC 000587	P07324	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120- 8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$11,042.74 \$0.00	\$0.00 \$11,042.74
							11,042.74	11,042.74
06/may./2021	GD 000611	P07325	Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 611 GD Folio: 611 GD Folio: 611 GD Folio: 611	\$11,042.74 \$0.00 \$11,042.74 \$0.00	\$0.00 \$11,042.74 \$0.00 \$11,042.74
							22,085.48	22,085.48
06/may./2021	GE 000609	P07326	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 609 GE Folio: 609	\$11,042.74 \$0.00	\$0.00 \$11,042.74



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,042.74	11,042.74
06/may./2021	GP 000606	C02128	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 606	\$11,042.74	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 606	\$0.00	\$11,042.74
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 606	\$11,042.74	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 606	\$0.00	\$11,042.74
							22,085.48	22,085.48
06/may./2021	PP 001458	P07336	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2179, Pago Programado: 1458	\$700.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2179, Pago Programado: 1458	\$0.00	\$700.00
							700.00	700.00
06/may./2021	PA 000885	C02130	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 885	\$700.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 885	\$0.00	\$700.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 885	\$700.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 885	\$0.00	\$700.00
							1,400.00	1,400.00
06/may./2021	PA 000886	C02131	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$979.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$979.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2180, Factura: 00199	\$979.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2180, Factura: 00199	\$0.00	\$979.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2180, Factura: 00199	\$979.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2180, Factura: 00199	\$0.00	\$979.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$979.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$979.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2180 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 886	\$979.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2180 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 886	\$0.00	\$979.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2180 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 886	\$979.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 2180 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 886	\$0.00	\$979.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,874.00	5,874.00
06/may./2021	000000	100308		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,473.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$5,385.90	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$60,607.84	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$116,167.69	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$13,401.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,050.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$12,180.60	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$600.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$564.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,340.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.00
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,500.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1.80
				4143-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.73
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$34.98
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,826.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,815.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$828.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,488.30
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$810.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28,072.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$255.53
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$702.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,100.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$631.22
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,500.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00
				4143-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,072.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,587.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,254.68
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$410.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,685.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$521.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2021	000000	100308		4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$902.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$165.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$80,645.17
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,945.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,936.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,694.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,536.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,392.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$620.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$720.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,040.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$74.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$282.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,230.00
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,993.12
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,052.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$70.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$396.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$217.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,630.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,608.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,606.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$159.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,270.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,430.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$620.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$465.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,050.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$80,645.17	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,500.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$74.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2021	000000	100308		8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$217.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,630.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,608.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$465.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,606.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$159.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,270.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,430.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$620.00	\$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1.80	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$9,945.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,936.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,536.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUCIALES	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$34.98	\$0.00
				8120-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	\$50.73	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,230.00	\$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,993.12	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,254.68	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,685.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,826.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,815.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$28,072.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,488.30	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$17,052.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$620.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2021	000000	100308		8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$521.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$631.22	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$902.00	\$0.00
				8120-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$2,072.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,340.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$702.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,587.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,645.17
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,500.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,630.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,608.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,606.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,270.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,430.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$620.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.80
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,945.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2021	000000	100308		8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,936.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,536.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.98
				8140-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.73
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,230.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,993.12
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,254.68
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,685.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,826.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,815.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,072.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,488.30
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,052.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$620.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$631.22
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$902.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,072.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2021	000000	100308		8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$702.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,587.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$50.73	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$34.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,826.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,815.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$631.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,488.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$28,072.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,536.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,072.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,254.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,685.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$521.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$902.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,945.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,936.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,630.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$620.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$620.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,230.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,993.12	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2021	000000	100308		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,052.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$465.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,608.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,606.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$159.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,270.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,430.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,340.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$702.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,587.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,500.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$74.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$217.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$80,645.17	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,826.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,815.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$631.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,488.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,072.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,536.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,072.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,254.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,685.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2021	000000	100308		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$902.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,945.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$620.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$620.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,230.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,993.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,052.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,608.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,606.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,430.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$702.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,587.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,645.17
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2021	000000	100308		1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$80,645.17	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,500.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$74.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$217.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,630.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,608.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$465.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,606.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$159.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,270.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,430.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$620.00	\$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1.80	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$9,945.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,936.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,536.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$34.98	\$0.00
				8140-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	\$50.73	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,230.00	\$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,993.12	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,254.68	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,685.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,826.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,815.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$28,072.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,488.30	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2021	000000	100308		8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$17,052.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$620.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$521.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$631.22	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$902.00	\$0.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$2,072.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,340.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$702.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,587.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,645.17
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,500.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,630.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,608.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,606.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,270.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,430.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$620.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2021	000000	100308		8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.80
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,945.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,936.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,536.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.98
				8150-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.73
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,230.00
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,993.12
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,254.68
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,685.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,826.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,815.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,072.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,488.30
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,052.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$620.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$631.22
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$902.00
				8150-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,072.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2021	000000	100308		8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$702.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,587.00
							848,297.53	848,297.53
06/may./2021	PP 001459	P07339	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2181, Pago Programado: 1459	\$4,740.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2181, Pago Programado: 1459	\$0.00	\$4,740.00
							4,740.00	4,740.00
06/may./2021	PA 000887	C02132	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 887	\$4,740.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 887	\$0.00	\$4,740.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 887	\$4,740.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 887	\$0.00	\$4,740.00
							9,480.00	9,480.00
06/may./2021	000000	100309		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$10,775.28	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$99,812.27	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$1,160.26	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,835.82
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,435.79
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,764.40
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,677.73
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$39,087.87
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,594.98
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$34,467.98
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$13,835.82	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2021	000000	100309		8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$39,087.87	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,435.79	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,594.98	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$5,764.40	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$34,467.98	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,677.73	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,835.82
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,087.87
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,435.79
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,594.98
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,764.40
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,467.98
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,677.73
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,677.73	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$13,835.82	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,435.79	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$39,087.87	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,594.98	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$5,764.40	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$34,467.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,677.73
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,835.82
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,435.79
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,087.87
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,594.98
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,764.40
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,467.98
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$13,835.82	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$39,087.87	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,435.79	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,594.98	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$5,764.40	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$34,467.98	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,677.73	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2021	000000	100309		8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,835.82
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,087.87
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,435.79
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,594.98
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,764.40
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,467.98
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,677.73
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,160.26	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.26
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,160.26	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.26
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,160.26	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.26
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,160.26	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.26
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.26
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,160.26	\$0.00
							452,792.54	452,792.54
06/may./2021	PP 001460	P07342	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2182, Pago Programado: 1460	\$700.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2182, Pago Programado: 1460	\$0.00	\$700.00
							700.00	700.00
06/may./2021	PA 000888	C02133	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 888	\$700.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 888	\$0.00	\$700.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 888	\$700.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 888	\$0.00	\$700.00
							1,400.00	1,400.00
06/may./2021	PA 000890	C02135	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$3,717.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,717.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2021	PA 000890	C02135	Pago	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2193, Factura: 740F6V	\$3,717.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2193, Factura: 740F6V	\$0.00	\$3,717.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2193, Factura: 740F6V	\$3,717.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2193, Factura: 740F6V	\$0.00	\$3,717.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$3,717.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,717.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2193 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 890	\$3,717.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2193 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 890	\$0.00	\$3,717.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2193 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 890	\$3,717.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 2193 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 890	\$0.00	\$3,717.00
							22,302.00	22,302.00
06/may./2021	PA 000891	C02136	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$5,572.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,572.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2195, Factura: 886CFC	\$5,572.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2195, Factura: 886CFC	\$0.00	\$5,572.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2195, Factura: 886CFC	\$5,572.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2195, Factura: 886CFC	\$0.00	\$5,572.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$5,572.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,572.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2195 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 891	\$5,572.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2195 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 891	\$0.00	\$5,572.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2195 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 891	\$5,572.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 2195 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 891	\$0.00	\$5,572.00
							33,432.00	33,432.00
06/may./2021	PP 001462	P07376	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2200, Pago Programado: 1462	\$5,452.00	\$0.00
				8250-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2200, Pago Programado: 1462	\$0.00	\$5,452.00
							5,452.00	5,452.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2021	PA 000892	C02137	Pago	8270-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP JORGE IVAN MOYA SALCEDO, Folio Pago: 892	\$5,452.00	\$0.00
				8260-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP JORGE IVAN MOYA SALCEDO, Folio Pago: 892	\$0.00	\$5,452.00
				2112-1-000945	JORGE IVAN MOYA SALCEDO	GP JORGE IVAN MOYA SALCEDO, Folio Pago: 892	\$5,452.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JORGE IVAN MOYA SALCEDO, Folio Pago: 892	\$0.00	\$5,452.00
							10,904.00	10,904.00
06/may./2021	PP 001464	P07388	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2203, Pago Programado: 1464	\$91,640.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2203, Pago Programado: 1464	\$0.00	\$91,640.00
							91,640.00	91,640.00
06/may./2021	PA 000893	C02138	Pago	8270-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 893	\$91,640.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 893	\$0.00	\$91,640.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 893	\$91,640.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 893	\$0.00	\$91,640.00
							183,280.00	183,280.00
06/may./2021	000000	I00310		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,758.78	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$66.83	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,336.04
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$179.27
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12.53
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$267.21
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$30.56
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,336.04	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$179.27	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$12.53	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$30.56	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$267.21	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,336.04
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.27
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.53
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.56
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$267.21	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,336.04	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2021	000000	100310		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$179.27	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$12.53	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$30.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.21
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,336.04
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.27
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.53
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.56
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,336.04	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$179.27	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$12.53	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$30.56	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$267.21	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,336.04
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.27
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.53
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.56
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.21
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$66.83	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.83
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$66.83	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.83
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$66.83	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.83
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$66.83	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.83
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.83
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$66.83	\$0.00
							7,636.59	7,636.59
06/may./2021	OC 002179	P08048	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$18,901.50	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$18,901.50
							18,901.50	18,901.50
06/may./2021	CO 002430	P08050	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2430 Factura: 796AE, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$18,901.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2021	CO 002430	P08050	Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2430 Factura: 796AE, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$18,901.50
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2430 Factura: 796AE, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$18,901.50	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2430 Factura: 796AE, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$18,901.50
							37,803.00	37,803.00
06/may./2021	OC 002181	P08054	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$9,366.59	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$9,366.59
							9,366.59	9,366.59
06/may./2021	CO 002432	P08056	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2432 Factura: E7F3B, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$9,366.59	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2432 Factura: E7F3B, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,366.59
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2432 Factura: E7F3B, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$9,366.59	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2432 Factura: E7F3B, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,366.59
							18,733.18	18,733.18
06/may./2021	PP 001861	P08631	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2558, Pago Programado: 1861	\$3,948.52	\$0.00
				8260-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2558, Pago Programado: 1861	\$3,712.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2558, Pago Programado: 1861	\$0.00	\$3,948.52
				8250-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2558, Pago Programado: 1861	\$0.00	\$3,712.00
							7,660.52	7,660.52
06/may./2021	PA 001164	C02506	Pago	8270-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1164	\$3,712.00	\$0.00
				8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1164	\$3,948.52	\$0.00
				8260-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1164	\$0.00	\$3,712.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1164	\$0.00	\$3,948.52
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1164	\$7,660.52	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1164	\$0.00	\$7,660.52
							15,321.04	15,321.04
06/may./2021	000000	C02511		8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y RECONEXION DE INSTITUTO DEL DEPORTE	\$5,013.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,013.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2021	000000	C02511		8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,013.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,013.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,013.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,013.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	Movimiento Directo Automático	\$5,013.00	\$0.00
				2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,013.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,013.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,013.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,013.00
				2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	\$5,013.00	\$0.00
							30,078.00	30,078.00
06/may./2021	OC 002318	P08737	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,763.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,763.20
06/may./2021	CO 002599	P08738	Compra	8250-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2599 Factura: C3233, 1347 VIRIDIANA GURROLA CARMONA	\$1,763.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2599 Factura: C3233, 1347 VIRIDIANA GURROLA CARMONA	\$0.00	\$1,763.20
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2599 Factura: C3233, 1347 VIRIDIANA GURROLA CARMONA	\$1,763.20	\$0.00
				2112-1-001347	VIRIDIANA GURROLA CARMONA	GD Compra : 2599 Factura: C3233, 1347 VIRIDIANA GURROLA CARMONA	\$0.00	\$1,763.20
							3,526.40	3,526.40
06/may./2021	GC 000684	P08906	Gasto Comprometido	8240-511-402011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$897,060.67	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2021	GC 000684	P08906	Gasto Comprometido	8220-511-402011-430-	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$897,060.67
							897,060.67	897,060.67
06/may./2021	OC 002391	P09110	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$7,810.19	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$7,810.19
							7,810.19	7,810.19
06/may./2021	CO 002680	P09111	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2680 Factura: 09AE, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$7,810.19	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2680 Factura: 09AE, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,810.19
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2680 Factura: 09AE, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$7,810.19	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2680 Factura: 09AE, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,810.19
							15,620.38	15,620.38
06/may./2021	000000	C02794		8270-561-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO DE CREDITO FISCAL 193000314, CORRESPONDIENTE A RECARGOS MORATORIOS DEL PERIODO 05-2016	\$1,568,916.71	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	PAGO DE CREDITO FISCAL 193000314, CORRESPONDIENTE A RECARGOS MORATORIOS DEL PERIODO 05-2016	\$0.00	\$1,568,916.71
				8240-561-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,568,916.71	\$0.00
				8220-561-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,568,916.71
				8250-561-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,568,916.71	\$0.00
				8240-561-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,568,916.71
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,568,916.71	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,568,916.71
				8260-561-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,568,916.71	\$0.00
				8250-561-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,568,916.71
				8260-561-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,568,916.71
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,568,916.71	\$0.00
							9,413,500.26	9,413,500.26



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2021	GE 000728	P09319	Gasto Ejercido	8260-111-307011-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 728	\$1,575,306.36	\$0.00
				8250-111-307011-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 728	\$0.00	\$1,575,306.36
06/may./2021	GP 000725	C02801	Gasto Pagado	8270-111-307011-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 725	\$1,575,306.36	\$0.00
				8260-111-307011-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 725	\$0.00	\$1,575,306.36
				2113-001376	MARIBEL IBARRA GONZALEZ	GP Folio: 725	\$1,575,306.36	\$0.00
				1134-001376	MARIBEL IBARRA GONZALEZ	GP Folio: 725	\$0.00	\$472,591.91
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 725	\$0.00	\$1,102,714.45
06/may./2021	000000	E00145		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA SEMANA 19	\$515,472.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA SEMANA 19	\$0.00	\$515,472.00
06/may./2021	OC 002453	P09608	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$9,870.39	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$9,870.39
06/may./2021	CO 002785	P09609	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2785 Factura: DFCBC, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$9,870.39	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2785 Factura: DFCBC, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,870.39
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2785 Factura: DFCBC, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$9,870.39	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2785 Factura: DFCBC, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,870.39
						19,740.78	19,740.78	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2021	OC 002454	P09611	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$8,607.25	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$8,607.25
						8,607.25	8,607.25	
06/may./2021	CO 002786	P09612	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2786 Factura: B8376, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$8,607.25	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2786 Factura: B8376, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,607.25
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2786 Factura: B8376, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$8,607.25	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2786 Factura: B8376, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,607.25
						17,214.50	17,214.50	
06/may./2021	OC 002455	P09614	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$11,264.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$11,264.80
						11,264.80	11,264.80	
06/may./2021	CO 002787	P09615	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2787 Factura: 9977B, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$11,264.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2787 Factura: 9977B, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,264.80
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2787 Factura: 9977B, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$11,264.80	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2787 Factura: 9977B, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,264.80
						22,529.60	22,529.60	
06/may./2021	GC 000740	P09736	Gasto Comprometido	8240-512-504006-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,620,561.01	\$0.00
				8220-512-504006-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,620,561.01
						1,620,561.01	1,620,561.01	
06/may./2021	GC 000768	P10071	Gasto Comprometido	8240-511-404037-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,189,495.45	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: SUPERVISOR

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2021	GC 000768	P10071	Gasto Comprometido	8220-511-404037-430-	DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO P3BLICO G. Capital	Desc: DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO P3BLICO	\$0.00	\$1,189,495.45
							1,189,495.45	1,189,495.45
06/may./2021	GC 000769	P10138	Gasto Comprometido	8240-511-404041-430-	DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO P3BLICO G. Capital	Desc: DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO P3BLICO	\$952,883.21	\$0.00
				8220-511-404041-430-	DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO P3BLICO G. Capital	Desc: DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO P3BLICO	\$0.00	\$952,883.21
							952,883.21	952,883.21
06/may./2021	GC 000771	P10160	Gasto Comprometido	8240-511-404038-430-	DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO P3BLICO G. Capital	Desc: DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO P3BLICO	\$3,709,135.84	\$0.00
				8220-511-404038-430-	DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO P3BLICO G. Capital	Desc: DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO P3BLICO	\$0.00	\$3,709,135.84
							3,709,135.84	3,709,135.84
06/may./2021	GC 000780	P10570	Gasto Comprometido	8240-511-404036-430-	DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO P3BLICO G. Capital	Desc: DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO P3BLICO	\$1,312,676.06	\$0.00
				8220-511-404036-430-	DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO P3BLICO G. Capital	Desc: DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO P3BLICO	\$0.00	\$1,312,676.06
							1,312,676.06	1,312,676.06
07/may./2021	OC 000938	P03900	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$2,381.99	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$2,381.99
							2,381.99	2,381.99
07/may./2021	CO 001072	P03901	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1072 Factura: AE9F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,381.99	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1072 Factura: AE9F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,381.99
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1072 Factura: AE9F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,381.99	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1072 Factura: AE9F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,381.99



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,763.98	4,763.98
07/may./2021	OC 000942	P03914	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$714.59	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$714.59
							714.59	714.59
07/may./2021	CO 001077	P03917	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1077 Factura: 1B3E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$714.59	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1077 Factura: 1B3E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$714.59
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1077 Factura: 1B3E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$714.59	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1077 Factura: 1B3E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$714.59
							1,429.18	1,429.18
07/may./2021	OC 001226	P04926	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,381.56	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,381.56
							1,381.56	1,381.56
07/may./2021	CO 001376	P04927	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1376 Factura: 24878, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,381.56	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1376 Factura: 24878, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,381.56
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1376 Factura: 24878, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,381.56	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1376 Factura: 24878, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,381.56
							2,763.12	2,763.12
07/may./2021	OC 001227	P04929	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,345.82	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,345.82
							1,345.82	1,345.82
07/may./2021	CO 001378	P04930	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1378 Factura: 24881, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,345.82	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1378 Factura: 24881, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,345.82
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1378 Factura: 24881, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,345.82	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2021	CO 001378	P04930	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1378 Factura: 24881, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,345.82
							2,691.64	2,691.64
07/may./2021	OC 001228	P04932	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,108.50	\$0.00
				8220-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,108.50
							3,108.50	3,108.50
07/may./2021	CO 001379	P04933	Compra	8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1379 Factura: 24880, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,108.50	\$0.00
				8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1379 Factura: 24880, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,108.50
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1379 Factura: 24880, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,108.50	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1379 Factura: 24880, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,108.50
							6,217.00	6,217.00
07/may./2021	OC 001229	P04935	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,381.56	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,381.56
							1,381.56	1,381.56
07/may./2021	CO 001380	P04936	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1380 Factura: 24879, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,381.56	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1380 Factura: 24879, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,381.56
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1380 Factura: 24879, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,381.56	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1380 Factura: 24879, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,381.56
							2,763.12	2,763.12
07/may./2021	GC 000477	P05459	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$18,459.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$18,459.00
							18,459.00	18,459.00
07/may./2021	GD 000497	P05461	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 497	\$18,459.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 497	\$0.00	\$18,459.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 497	\$18,459.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2021	GD 000497	P05461	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 497	\$0.00	\$18,459.00
							36,918.00	36,918.00
07/may./2021	GE 000492	P05463	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 492	\$18,459.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 492	\$0.00	\$18,459.00
							18,459.00	18,459.00
07/may./2021	GP 000488	C01577	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 488	\$18,459.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 488	\$0.00	\$18,459.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 488	\$18,459.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Folio: 488	\$0.00	\$2,539.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$2,539.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$2,011.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$5,964.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$2,664.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,214.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$528.00
							36,918.00	36,918.00
07/may./2021	GC 000478	P05476	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,151.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$800.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,151.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$800.00
							8,951.00	8,951.00
07/may./2021	GD 000498	P05480	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 498	\$8,151.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 498	\$800.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 498	\$0.00	\$8,151.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 498	\$0.00	\$800.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 498	\$800.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 498	\$8,151.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 498	\$0.00	\$8,151.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 498	\$0.00	\$800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							17,902.00	17,902.00
07/may./2021	GE 000493	P05482	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 493	\$8,151.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 493	\$800.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 493	\$0.00	\$8,151.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 493	\$0.00	\$800.00
							8,951.00	8,951.00
07/may./2021	GP 000489	C01580	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 489	\$8,151.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 489	\$800.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 489	\$0.00	\$8,151.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 489	\$0.00	\$800.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Folio: 489	\$0.00	\$1,622.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$2,495.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$3,022.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$939.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$873.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 489	\$8,151.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 489	\$800.00	\$0.00
							17,902.00	17,902.00
07/may./2021	GC 000479	P05486	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$311,751.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,520.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$311,751.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,520.00
							320,271.00	320,271.00
07/may./2021	GD 000499	P05487	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 499	\$311,751.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 499	\$8,520.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 499	\$0.00	\$311,751.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 499	\$0.00	\$8,520.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 499	\$311,751.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2021	GD 000499	P05487	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 499	\$8,520.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 499	\$0.00	\$311,751.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 499	\$0.00	\$8,520.00
							640,542.00	640,542.00
07/may./2021	GE 000494	P05488	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 494	\$311,751.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 494	\$8,520.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 494	\$0.00	\$311,751.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 494	\$0.00	\$8,520.00
							320,271.00	320,271.00
07/may./2021	GP 000490	C01582	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 490	\$311,751.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 490	\$8,520.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 490	\$0.00	\$311,751.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 490	\$0.00	\$8,520.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 490	\$0.00	\$88,155.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$129,058.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$39,526.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$12,906.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$37,393.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$5,409.00
				1126-01-326	ELISA TORIBIO MIJARES		\$0.00	\$400.00
				1126-01-329	OLGA ISABEL PALOMINO MURILLO		\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$6,824.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 490	\$311,751.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 490	\$8,520.00	\$0.00
							640,542.00	640,542.00
07/may./2021	GC 000480	P05494	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$192,232.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$175,356.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$20,481.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$192,232.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$175,356.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2021	GC 000480	P05494	Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$20,481.00
							388,069.00	388,069.00
07/may./2021	GD 000500	P05495	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 500	\$192,232.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 500	\$175,356.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 500	\$20,481.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 500	\$0.00	\$192,232.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 500	\$0.00	\$175,356.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 500	\$0.00	\$20,481.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 500	\$192,232.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 500	\$20,481.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 500	\$175,356.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 500	\$0.00	\$192,232.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 500	\$0.00	\$175,356.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 500	\$0.00	\$20,481.00
							776,138.00	776,138.00
07/may./2021	GE 000495	P05496	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 495	\$192,232.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 495	\$175,356.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 495	\$20,481.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 495	\$0.00	\$192,232.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 495	\$0.00	\$175,356.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 495	\$0.00	\$20,481.00
							388,069.00	388,069.00
07/may./2021	GP 000491	C01584	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 491	\$192,232.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 491	\$175,356.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 491	\$20,481.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 491	\$0.00	\$192,232.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 491	\$0.00	\$175,356.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 491	\$0.00	\$20,481.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2021	GP 000491	C01584	Gasto Pagado	1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 491	\$0.00	\$5,153.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$18,983.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$41,535.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$74,621.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$157,967.01
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$40,695.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$10,774.09
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$23,074.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$2,902.00
				1126-01-313	LUZ DEL CARMEN DE LOERA HERRERA		\$0.00	\$350.00
				1126-01-052	JUAN ANTONIO HARO RAMOS		\$0.00	\$300.00
				1126-01-302	FRANCISCO JAVIER VALADEZ GARCIA		\$0.00	\$550.00
				1126-01-330	JESUS SAMUEL TORIBIO MIJARES		\$0.00	\$350.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$10,814.90
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 491	\$192,232.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 491	\$175,356.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 491	\$20,481.00	\$0.00
							776,138.00	776,138.00
07/may./2021	GC 000495	P05682	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$12,796.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$13,451.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$166.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,469.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$604.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$12,796.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$13,451.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$166.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,469.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$604.00
							29,486.00	29,486.00
07/may./2021	GD 000518	P05683	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 518	\$12,796.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 518	\$13,451.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 518	\$166.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2021	GD 000518	P05683	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 518	\$2,469.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 518	\$604.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 518	\$0.00	\$12,796.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 518	\$0.00	\$13,451.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 518	\$0.00	\$166.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 518	\$0.00	\$2,469.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 518	\$0.00	\$604.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 518	\$12,796.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 518	\$2,469.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 518	\$13,451.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 518	\$604.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 518	\$166.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 518	\$0.00	\$12,796.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 518	\$0.00	\$166.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 518	\$0.00	\$604.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 518	\$0.00	\$13,451.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 518	\$0.00	\$2,469.00
							58,972.00	58,972.00
07/may./2021	GE 000513	P05684	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 513	\$12,796.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 513	\$13,451.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 513	\$166.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 513	\$2,469.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 513	\$604.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 513	\$0.00	\$12,796.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 513	\$0.00	\$13,451.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 513	\$0.00	\$166.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 513	\$0.00	\$2,469.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 513	\$0.00	\$604.00
							29,486.00	29,486.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2021	GP 000509	C01636	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 509	\$12,796.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 509	\$13,451.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 509	\$166.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 509	\$2,469.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 509	\$604.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 509	\$0.00	\$12,796.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 509	\$0.00	\$13,451.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 509	\$0.00	\$166.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 509	\$0.00	\$2,469.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 509	\$0.00	\$604.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 509	\$0.00	\$3,229.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,796.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,459.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,819.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,339.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,762.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$980.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,457.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,333.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,159.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,396.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,235.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,996.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$2,532.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$543.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,535.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$111.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$185.00
				1126-01-365	TOMAS BAUTISTA BALDERAS		\$0.00	\$350.00
				1126-01-366	GUADALUPE GARCIA ROJAS		\$0.00	\$250.00
				1126-01-160	LILIA MARTINEZ NAVARRO		\$0.00	\$420.00
				1126-01-370	RITO PACHECO GARCIA	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 509	\$12,796.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 509	\$166.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 509	\$604.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 509	\$13,451.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2021	GP 000509	C01636	Gasto Pagado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 509	\$2,469.00	\$0.00
							58,972.00	58,972.00
07/may./2021	GC 000496	P05688	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$243,155.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$103,178.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$21,541.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$87,276.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$6,089.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$243,155.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$103,178.00
				8220-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$21,541.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$87,276.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$6,089.00
07/may./2021	GD 000519	P05689	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 519	\$243,155.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 519	\$103,178.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 519	\$21,541.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 519	\$87,276.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 519	\$6,089.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 519	\$0.00	\$243,155.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 519	\$0.00	\$103,178.00
				8240-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 519	\$0.00	\$21,541.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 519	\$0.00	\$87,276.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 519	\$0.00	\$6,089.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 519	\$243,155.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 519	\$87,276.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 519	\$103,178.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 519	\$21,541.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 519	\$6,089.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2021	GD 000519	P05689	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 519	\$0.00	\$243,155.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 519	\$0.00	\$6,089.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 519	\$0.00	\$21,541.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 519	\$0.00	\$103,178.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 519	\$0.00	\$87,276.00
							922,478.00	922,478.00
07/may./2021	GE 000514	P05690	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 514	\$243,155.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 514	\$103,178.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 514	\$21,541.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 514	\$87,276.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 514	\$6,089.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 514	\$0.00	\$243,155.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 514	\$0.00	\$103,178.00
				8250-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 514	\$0.00	\$21,541.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 514	\$0.00	\$87,276.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 514	\$0.00	\$6,089.00
							461,239.00	461,239.00
07/may./2021	GP 000510	C01638	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 510	\$243,155.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 510	\$103,178.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 510	\$21,541.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 510	\$87,276.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 510	\$6,089.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 510	\$0.00	\$243,155.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 510	\$0.00	\$103,178.00
				8260-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 510	\$0.00	\$21,541.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 510	\$0.00	\$87,276.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 510	\$0.00	\$6,089.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 510	\$0.00	\$2,767.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
07/may./2021	GP 000510	C01638	Gasto Pagado	1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$6,702.00				
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$31,050.00				
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$123,530.00				
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$185,351.00				
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$137.00	\$0.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$40,230.00				
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$21,817.77				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$29,143.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,325.00				
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$3,962.00				
				1126-01-316	MA. DEL REFUGIO CASTRO PEREZ		\$0.00	\$800.00				
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO		\$0.00	\$1,100.00				
				1126-01-345	JUAN GARCIA MARTINEZ		\$0.00	\$150.00				
				1126-01-346	MARIA EUGENIA RIOS GUEVARA		\$0.00	\$650.00				
				1126-01-347	AGUSTIN RIVAS HERNANDEZ		\$0.00	\$500.00				
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ		\$0.00	\$500.00				
				1126-01-228	MARIA ELENA FLORES LOPEZ		\$0.00	\$350.00				
				1126-01-085	RAUL GALVAN JIMENEZ		\$0.00	\$650.00				
				1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA		\$0.00	\$600.00				
				1126-01-308	ESMERALDA ESCATEL CAZARES		\$0.00	\$400.00				
				1126-01-222	MA. ROSARIO SOLIS LEMUS		\$0.00	\$300.00				
				1126-01-161	LILIANA CONTRERAS COLUNGA		\$0.00	\$300.00				
				1126-01-349	ALICIA SERRANO DEBORA		\$0.00	\$500.00				
				1126-01-304	FLORENTINO MARTINEZ CID		\$0.00	\$700.00				
				1126-01-158	SILVIA CASTRO DIAZ		\$0.00	\$650.00				
				1126-01-350	CANDELARIO LOPEZ HERNANDEZ		\$0.00	\$700.00				
				1126-01-305	JUAN CARLOS CHAIREZ PALACIOS		\$0.00	\$700.00				
				1126-01-351	ALMA DELIA CABRAL ALVARADO		\$0.00	\$600.00				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$3,658.58				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$73.08				
				2117-01-05-011	FAMSA	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$616.57				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 510	\$243,155.00	\$0.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 510	\$6,089.00	\$0.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 510	\$21,541.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 510	\$103,178.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 510	\$87,276.00	\$0.00				
											922,615.00	922,615.00
				07/may./2021	GC 000497	P05698	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$423,052.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2021	GC 000497	P05698	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$169,178.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$13,803.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$830.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$69.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$423,052.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$169,178.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$13,803.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$830.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$69.00
							606,932.00	606,932.00
07/may./2021	GD 000520	P05699	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 520	\$423,052.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 520	\$169,178.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 520	\$13,803.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 520	\$830.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 520	\$69.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 520	\$0.00	\$423,052.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 520	\$0.00	\$169,178.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 520	\$0.00	\$13,803.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 520	\$0.00	\$830.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 520	\$0.00	\$69.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 520	\$423,052.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 520	\$13,803.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 520	\$169,178.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 520	\$830.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 520	\$69.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 520	\$0.00	\$423,052.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 520	\$0.00	\$69.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 520	\$0.00	\$830.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 520	\$0.00	\$169,178.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2021	GD 000520	P05699	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 520	\$0.00	\$13,803.00
							1,213,864.00	1,213,864.00
07/may./2021	GE 000515	P05700	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 515	\$423,052.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 515	\$169,178.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 515	\$13,803.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 515	\$830.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 515	\$69.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 515	\$0.00	\$423,052.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 515	\$0.00	\$169,178.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 515	\$0.00	\$13,803.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 515	\$0.00	\$830.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 515	\$0.00	\$69.00
07/may./2021	GP 000511	C01642	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 511	\$423,052.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 511	\$169,178.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 511	\$13,803.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 511	\$830.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 511	\$69.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 511	\$0.00	\$423,052.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 511	\$0.00	\$169,178.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 511	\$0.00	\$13,803.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 511	\$0.00	\$830.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 511	\$0.00	\$69.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 511	\$0.00	\$16,581.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$28,228.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$32,093.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$158,645.01
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$204,479.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$52.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$64,886.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2021	GP 000511	C01642	Gasto Pagado	2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$23,123.17
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$50,768.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$3,539.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$2,303.38
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS		\$0.00	\$600.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-359	TOMAS DOMINGUEZ PICHARDO		\$0.00	\$300.00
				1126-01-289	IRMA MALDONADO SANCHEZ		\$0.00	\$2,200.00
				1126-01-360	RITA SOTO RUVALCABA		\$0.00	\$450.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-018	EDITH ALBA SAENZ		\$0.00	\$350.00
				1126-01-361	MARIA SUSANA DEVORA GARCIA		\$0.00	\$2,200.00
				1126-01-287	GLADIS KARINA JUAREZ MORENO		\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-123	PATRICIA DEL CARMEN GIMENEZ CASTRO		\$0.00	\$850.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA		\$0.00	\$500.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑIZ BAUTISTA		\$0.00	\$350.00
				1126-01-362	ISRAEL HERNANDEZ SOLIS		\$0.00	\$250.00
				1126-01-374	LUIS MANUEL XOTLA DEVORA		\$0.00	\$550.00
				1126-01-363	LETICIA CASTRO SOLIS		\$0.00	\$300.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-116	LUIS ALBERTO HERNANDEZ TERAN		\$0.00	\$700.00
				1126-01-278	JOSE FERNANDO CASTRO MAGALLANES		\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$6,638.44
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 511	\$423,052.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 511	\$69.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 511	\$830.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 511	\$169,178.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 511	\$13,803.00	\$0.00
							1,213,916.00	1,213,916.00
07/may./2021	GC 000498	P05706	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$32,301.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$19,287.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,595.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$32,301.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$19,287.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,595.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							53,183.00	53,183.00
07/may./2021	GD 000521	P05709	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 521	\$32,301.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 521	\$19,287.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 521	\$1,595.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 521	\$0.00	\$32,301.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 521	\$0.00	\$19,287.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 521	\$0.00	\$1,595.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 521	\$32,301.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 521	\$1,595.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 521	\$19,287.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 521	\$0.00	\$32,301.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 521	\$0.00	\$19,287.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 521	\$0.00	\$1,595.00
							106,366.00	106,366.00
07/may./2021	GE 000516	P05710	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 516	\$32,301.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 516	\$19,287.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 516	\$1,595.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 516	\$0.00	\$32,301.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 516	\$0.00	\$19,287.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 516	\$0.00	\$1,595.00
							53,183.00	53,183.00
07/may./2021	GP 000512	C01644	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 512	\$32,301.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 512	\$19,287.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 512	\$1,595.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 512	\$0.00	\$32,301.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 512	\$0.00	\$19,287.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 512	\$0.00	\$1,595.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 512	\$0.00	\$1,350.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 512	\$0.00	\$3,467.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2021	GP 000512	C01644	Gasto Pagado	1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,807.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$12,198.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$19,345.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$4,777.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$473.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,874.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$233.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$159.00
				1126-01-223	EMILIO MARTINEZ LOPEZ	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$1,500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 512	\$32,301.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 512	\$19,287.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 512	\$1,595.00	\$0.00
							106,366.00	106,366.00
07/may./2021	GC 000500	P05733	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$46,273.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$9,835.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$225.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,893.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,377.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$46,273.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$9,835.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$225.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,893.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,377.00
							62,603.00	62,603.00
07/may./2021	GD 000523	P05734	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 523	\$46,273.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 523	\$9,835.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 523	\$225.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 523	\$3,893.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 523	\$2,377.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 523	\$0.00	\$46,273.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 523	\$0.00	\$9,835.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2021	GD 000523	P05734	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 523	\$0.00	\$225.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 523	\$0.00	\$3,893.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 523	\$0.00	\$2,377.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 523	\$46,273.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 523	\$3,893.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 523	\$9,835.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 523	\$2,377.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 523	\$225.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 523	\$0.00	\$46,273.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 523	\$0.00	\$225.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 523	\$0.00	\$9,835.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 523	\$0.00	\$2,377.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 523	\$0.00	\$3,893.00
							125,206.00	125,206.00
07/may./2021	GE 000518	P05735	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 518	\$46,273.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 518	\$9,835.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 518	\$225.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 518	\$3,893.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 518	\$2,377.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 518	\$0.00	\$46,273.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 518	\$0.00	\$9,835.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 518	\$0.00	\$225.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 518	\$0.00	\$3,893.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 518	\$0.00	\$2,377.00
							62,603.00	62,603.00
07/may./2021	GP 000514	C01648	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 514	\$46,273.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 514	\$9,835.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 514	\$225.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 514	\$3,893.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2021	GP 000514	C01648	Gasto Pagado	8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 514	\$2,377.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 514	\$0.00	\$46,273.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 514	\$0.00	\$9,835.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 514	\$0.00	\$225.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 514	\$0.00	\$3,893.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 514	\$0.00	\$2,377.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 514	\$46,273.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 514	\$225.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 514	\$12,212.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 514	\$3,893.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 514	\$0.00	\$1,032.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$3,312.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$4,646.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$6,038.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$6,056.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$8,182.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$16,486.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$7,385.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,981.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,837.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$390.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$258.00
							125,206.00	125,206.00
07/may./2021	GC 000501	P05742	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,630.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$866.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$15,569.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,183.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$891.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$34,603.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,531.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,388.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,485.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$295.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2021	GC 000501	P05742	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$53,607.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,297.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$20,795.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,630.00
				8220-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$866.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$15,569.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,183.00
				8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$891.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$34,603.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$5,531.00
				8220-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,388.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,485.00
				8220-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$295.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$53,607.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,297.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$20,795.00
							173,140.00	173,140.00
07/may./2021	GD 000524	P05743	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 524	\$11,630.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 524	\$866.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 524	\$15,569.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 524	\$8,183.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 524	\$891.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 524	\$34,603.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 524	\$5,531.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 524	\$1,388.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 524	\$11,485.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 524	\$295.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 524	\$53,607.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 524	\$8,297.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 524	\$20,795.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 524	\$0.00	\$11,630.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2021	GD 000524	P05743	Gasto Devengado	8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 524	\$0.00	\$866.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 524	\$0.00	\$15,569.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 524	\$0.00	\$8,183.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 524	\$0.00	\$891.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 524	\$0.00	\$34,603.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 524	\$0.00	\$5,531.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 524	\$0.00	\$1,388.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 524	\$0.00	\$11,485.00
				8240-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 524	\$0.00	\$295.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 524	\$0.00	\$53,607.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 524	\$0.00	\$8,297.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 524	\$0.00	\$20,795.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 524	\$11,630.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 524	\$15,569.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 524	\$34,603.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 524	\$11,485.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 524	\$53,607.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 524	\$20,795.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 524	\$8,183.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 524	\$5,531.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 524	\$8,297.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 524	\$866.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 524	\$891.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 524	\$1,388.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 524	\$295.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 524	\$0.00	\$11,630.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 524	\$0.00	\$15,569.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 524	\$0.00	\$34,603.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 524	\$0.00	\$11,485.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 524	\$0.00	\$53,607.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 524	\$0.00	\$866.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 524	\$0.00	\$891.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2021	GD 000524	P05743	Gasto Devengado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 524	\$0.00	\$1,388.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 524	\$0.00	\$295.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 524	\$0.00	\$8,183.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 524	\$0.00	\$5,531.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 524	\$0.00	\$8,297.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 524	\$0.00	\$20,795.00
							346,280.00	346,280.00
07/may./2021	GE 000519	P05744	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 519	\$11,630.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 519	\$866.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 519	\$15,569.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 519	\$8,183.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 519	\$891.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 519	\$34,603.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 519	\$5,531.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 519	\$1,388.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 519	\$11,485.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 519	\$295.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 519	\$53,607.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 519	\$8,297.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 519	\$20,795.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 519	\$0.00	\$11,630.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 519	\$0.00	\$866.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 519	\$0.00	\$15,569.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 519	\$0.00	\$8,183.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 519	\$0.00	\$891.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 519	\$0.00	\$34,603.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 519	\$0.00	\$5,531.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 519	\$0.00	\$1,388.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 519	\$0.00	\$11,485.00
				8250-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 519	\$0.00	\$295.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 519	\$0.00	\$53,607.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2021	GE 000519	P05744	Gasto Ejercido	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 519	\$0.00	\$8,297.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 519	\$0.00	\$20,795.00
						173,140.00	173,140.00	
07/may./2021	GP 000515	C01649	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 515	\$11,630.00	\$0.00
				8270-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 515	\$866.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 515	\$15,569.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 515	\$8,183.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 515	\$891.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 515	\$34,603.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 515	\$5,531.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 515	\$1,388.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 515	\$11,485.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 515	\$295.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 515	\$53,607.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 515	\$8,297.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 515	\$20,795.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 515	\$0.00	\$11,630.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 515	\$0.00	\$866.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 515	\$0.00	\$15,569.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 515	\$0.00	\$8,183.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 515	\$0.00	\$891.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 515	\$0.00	\$34,603.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 515	\$0.00	\$5,531.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 515	\$0.00	\$1,388.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 515	\$0.00	\$11,485.00
				8260-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 515	\$0.00	\$295.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 515	\$0.00	\$53,607.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 515	\$0.00	\$8,297.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 515	\$0.00	\$20,795.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 515	\$126,894.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2021	GP 000515	C01649	Gasto Pagado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 515	\$3,440.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 515	\$22,011.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 515	\$20,795.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 515	\$0.00	\$6,369.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$21,381.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$30,143.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$72,078.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$17,965.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,908.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$15,229.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,208.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$257.00
				1126-01-217	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL		\$0.00	\$600.00
				1126-01-371	GERARDO MARQUEZ DELGADILLO		\$0.00	\$450.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$1,552.00
							346,280.00	346,280.00
07/may./2021	000000	C01806		2117-01-04-001	FONACOT	PAGO A FONACOT	\$162,350.30	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	FONACOT	\$0.00	\$162,350.30
						162,350.30	162,350.30	
07/may./2021	000000	C01807		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS SEMANA 19	\$32,456.02	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$32,456.02
						32,456.02	32,456.02	
07/may./2021	000000	C01808		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL ESTHELA TORRES MARTINEZ SEMANA 19	\$73.08	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$73.08
						73.08	73.08	
07/may./2021	000000	C01809		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS SEMANA 19	\$991.90	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$991.90
						991.90	991.90	
07/may./2021	GC 000554	P06435	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$34,996.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$34,996.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							34,996.00	34,996.00
07/may./2021	GD 000577	P06436	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 577	\$34,996.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 577	\$0.00	\$34,996.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 577	\$34,996.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 577	\$0.00	\$34,996.00
							69,992.00	69,992.00
07/may./2021	GE 000575	P06437	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 575	\$34,996.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 575	\$0.00	\$34,996.00
							34,996.00	34,996.00
07/may./2021	GP 000572	C01840	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 572	\$34,996.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 572	\$0.00	\$34,996.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 572	\$34,996.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 572	\$0.00	\$34,996.00
							69,992.00	69,992.00
07/may./2021	OC 001667	P06558	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	\$14,476.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	\$0.00	\$14,476.80
							14,476.80	14,476.80
07/may./2021	CO 001873	P06559	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1873 Factura: 40C0, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$14,476.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1873 Factura: 40C0, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$0.00	\$14,476.80
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 1873 Factura: 40C0, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$14,476.80	\$0.00
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GD Compra : 1873 Factura: 40C0, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$0.00	\$14,476.80
							28,953.60	28,953.60
07/may./2021	OC 001668	P06560	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000039 BULBO TEMPERATURA	\$6,612.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000039 BULBO TEMPERATURA	\$0.00	\$6,612.00
							6,612.00	6,612.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2021	CO 001874	P06561	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1874 Factura: DAB1, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$6,612.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1874 Factura: DAB1, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$0.00	\$6,612.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1874 Factura: DAB1, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$6,612.00	\$0.00
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GD Compra : 1874 Factura: DAB1, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$0.00	\$6,612.00
07/may./2021	OC 001736	P06740	Orden de Compra	8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,097.03	\$0.00
				8220-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,097.03
07/may./2021	CO 001957	P06741	Compra	8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1957 Factura: 24882, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$4,097.03	\$0.00
				8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1957 Factura: 24882, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$4,097.03
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1957 Factura: 24882, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$4,097.03	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1957 Factura: 24882, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$4,097.03
07/may./2021	000000	C02129		8270-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	PAGO DE LOS DERECHOS DE CERTIFICACION DEL RASTRO	\$23,380.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	PAGO DE LOS DERECHOS DE CERTIFICACION DEL RASTRO	\$0.00	\$23,380.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,380.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,380.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,380.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,380.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$23,380.00	\$0.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,380.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,380.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,380.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,380.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$23,380.00	\$0.00
07/may./2021	PP 001461	P07353	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2186, Pago Programado: 1461	\$428.06	\$0.00
				8250-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2186, Pago Programado: 1461	\$0.00	\$428.06



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							428.06	428.06
07/may./2021	PA 000889	C02134	Pago	8270-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP JORGE IVAN MOYA SALCEDO, Folio Pago: 889	\$428.06	\$0.00
				8260-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP JORGE IVAN MOYA SALCEDO, Folio Pago: 889	\$0.00	\$428.06
				2112-1-000945	JORGE IVAN MOYA SALCEDO	GP JORGE IVAN MOYA SALCEDO, Folio Pago: 889	\$428.06	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JORGE IVAN MOYA SALCEDO, Folio Pago: 889	\$0.00	\$428.06
							856.12	856.12
07/may./2021	PP 001463	P07387	Programacion de Pago	8260-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2204, Pago Programado: 1463	\$1,624.00	\$0.00
				8250-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2204, Pago Programado: 1463	\$0.00	\$1,624.00
							1,624.00	1,624.00
07/may./2021	PA 000894	C02139	Pago	8270-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 894	\$1,624.00	\$0.00
				8260-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 894	\$0.00	\$1,624.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 894	\$1,624.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 894	\$0.00	\$1,624.00
							3,248.00	3,248.00
07/may./2021	PP 001467	P07419	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 2216, Pago Programado: 1467	\$450.08	\$0.00
				8250-111-304008-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 2216, Pago Programado: 1467	\$0.00	\$450.08
							450.08	450.08
07/may./2021	PA 000897	C02144	Pago	8270-111-304008-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP J. JESUS BADILLO VALDES, Folio Pago: 897	\$450.08	\$0.00
				8260-111-304008-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP J. JESUS BADILLO VALDES, Folio Pago: 897	\$0.00	\$450.08
				2112-1-000081	J. JESUS BADILLO VALDES	GP J. JESUS BADILLO VALDES, Folio Pago: 897	\$450.08	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP J. JESUS BADILLO VALDES, Folio Pago: 897	\$0.00	\$450.08
							900.16	900.16
07/may./2021	PP 001468	P07445	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2224, Pago Programado: 1468	\$10,440.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2224, Pago Programado: 1468	\$0.00	\$10,440.00
							10,440.00	10,440.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2021	PA 000898	C02148	Pago	8270-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 898	\$10,440.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 898	\$0.00	\$10,440.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 898	\$10,440.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 898	\$0.00	\$10,440.00
							20,880.00	20,880.00
07/may./2021	GE 000616	P07448	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 616	\$3,300.20	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 616	\$0.00	\$3,300.20
07/may./2021	GP 000612	C02149	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 612	\$3,300.20	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 612	\$0.00	\$3,300.20
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 612	\$3,300.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 612	\$0.00	\$3,300.20
							6,600.40	6,600.40
07/may./2021	GE 000617	P07451	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 617	\$14,950.08	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 617	\$0.00	\$14,950.08
07/may./2021	GP 000613	C02150	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 613	\$14,950.08	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 613	\$0.00	\$14,950.08
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 613	\$14,950.08	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 613	\$0.00	\$14,950.08
							29,900.16	29,900.16
07/may./2021	GE 000618	P07454	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 618	\$3,300.20	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 618	\$0.00	\$3,300.20
07/may./2021	PP 001469	P07457	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2225, Pago Programado: 1469	\$2,842.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2225, Pago Programado: 1469	\$0.00	\$2,842.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,842.00	2,842.00
07/may./2021	PA 000899	C02151	Pago	8270-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 899	\$2,842.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 899	\$0.00	\$2,842.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 899	\$2,842.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 899	\$0.00	\$2,842.00
							5,684.00	5,684.00
07/may./2021	GP 000614	C02152	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 614	\$3,300.20	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 614	\$0.00	\$3,300.20
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 614	\$3,300.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 614	\$0.00	\$3,300.20
							6,600.40	6,600.40
07/may./2021	PP 001470	P07460	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2226, Pago Programado: 1470	\$9,860.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2226, Pago Programado: 1470	\$0.00	\$9,860.00
							9,860.00	9,860.00
07/may./2021	PA 000900	C02153	Pago	8270-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 900	\$9,860.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 900	\$0.00	\$9,860.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 900	\$9,860.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 900	\$0.00	\$9,860.00
							19,720.00	19,720.00
07/may./2021	PP 001471	P07463	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2227, Pago Programado: 1471	\$129.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2227, Pago Programado: 1471	\$0.00	\$129.00
							129.00	129.00
07/may./2021	PA 000901	C02154	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP J. JESUS BADILLO VALDES, Folio Pago: 901	\$129.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP J. JESUS BADILLO VALDES, Folio Pago: 901	\$0.00	\$129.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2021	PA 000901	C02154	Pago	2112-1-000081	J. JESUS BADILLO VALDES	GP J. JESUS BADILLO VALDES, Folio Pago: 901	\$129.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP J. JESUS BADILLO VALDES, Folio Pago: 901	\$0.00	\$129.00
07/may./2021	000000	I00311		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$8,720.67	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$57,391.63	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$494.03	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$43,538.74	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$35,794.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$349.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIEMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,512.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,389.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$319.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$614.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,008.60
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,624.14
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,010.00
				2199-01-630	MARIA DE LOURDES HERNANDEZ LLAMAS	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$574.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$200.86
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,914.06
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,621.00
				4141-01-0007	USO DE SUELO EXPO DIA DE LA MADRE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,000.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,947.00
				4141-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$159.00
				4143-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,058.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$205.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$371.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$611.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,073.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,725.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,830.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2021	000000	100311		4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,440.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$238.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,200.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$840.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,632.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,840.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$342.00
				4143-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$120.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,112.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$680.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$995.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$510.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,800.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$45.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,804.99
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,545.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$968.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,420.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,088.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$158.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$540.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$747.42
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$449.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,842.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$562.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,795.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$720.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$19,804.99	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$17,621.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,073.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8120-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$159.00	\$0.00
				8120-41-01-0007	USO DE SUELO EXPO DIA DE LA MADRE	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$13,200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2021	000000	100311		8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,632.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$5,840.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8120-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$8,112.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,795.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$7,545.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$995.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$968.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$5,088.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,420.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$449.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$747.42	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,725.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,512.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$574.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,389.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,010.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,008.60	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,624.14	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$158.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,830.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$611.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,914.06	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2021	000000	100311		8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$5,947.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8120-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDOS ANUALES DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$5,800.00	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$1,058.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,804.99
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,621.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,073.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159.00
				8140-41-01-0007	USO DE SUELO EXPO DIA DE LA MADRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,200.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,632.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,840.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8140-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,112.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,795.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,545.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$995.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$968.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,088.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,420.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$747.42
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,725.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2021	000000	100311		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,512.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,389.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,010.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,008.60
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,624.14
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,830.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$611.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,914.06
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,947.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,800.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,058.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,512.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,389.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,008.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,624.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,010.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$574.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,914.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,947.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$611.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,725.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2021	000000	100311		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,830.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,632.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,840.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,112.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$995.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,545.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$968.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,088.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$158.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$747.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$449.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,795.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,058.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$5,800.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$17,621.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$159.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,073.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$19,804.99	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,512.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2021	000000	100311		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,389.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,008.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,624.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,010.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,914.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,947.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$611.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,725.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,830.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,632.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,840.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,112.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$995.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$968.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,088.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$747.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,795.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2021	000000	100311		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,058.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,800.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,621.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,073.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,804.99
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$19,804.99	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$17,621.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,073.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$159.00	\$0.00
				8140-41-01-0007	USO DE SUELO EXPO DIA DE LA MADRE	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$13,200.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,632.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$5,840.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8140-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$8,112.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,795.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$7,545.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$995.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$968.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$5,088.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,420.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUCIALES	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$449.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2021	000000	100311		8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$747.42	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,725.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,512.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$574.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,389.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,010.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,008.60	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,624.14	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$158.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,830.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$611.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,914.06	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$5,947.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$5,800.00	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$1,058.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,804.99
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,621.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,073.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8150-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159.00
				8150-41-01-0007	USO DE SUELO EXPO DIA DE LA MADRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,200.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2021	000000	100311		8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,632.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,840.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8150-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,112.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,795.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,545.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$995.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$968.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,088.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,420.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$747.42
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,725.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,512.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,389.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,010.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,008.60
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,624.14
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,830.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$611.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,914.06
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,947.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2021	000000	I00311		8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8150-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,800.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,058.00
							609,918.70	609,918.70
07/may./2021	000000	I00312		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$500.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$28,838.04	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$14,847.99	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$16,788.88	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$51,517.25	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$91,360.02	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$125,847.69	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,015.28	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,923.21	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$253,865.89	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$8,808.86	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$171,359.59
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,176.75
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,788.03
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$92,140.44
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$295,302.84
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,267.75
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,277.71
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$171,359.59	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$295,302.84	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,176.75	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,267.75	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$21,788.03	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,277.71	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$92,140.44	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171,359.59
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$295,302.84
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,176.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2021	000000	100312		8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,267.75
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,788.03
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,277.71
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92,140.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$92,140.44	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$171,359.59	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,176.75	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$295,302.84	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,267.75	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$21,788.03	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,277.71	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92,140.44
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171,359.59
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,176.75
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$295,302.84
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,267.75
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,788.03
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,277.71
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$171,359.59	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$295,302.84	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,176.75	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,267.75	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$21,788.03	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,277.71	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$92,140.44	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171,359.59
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$295,302.84
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,176.75
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,267.75
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,788.03
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,277.71
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92,140.44
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,808.86	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,808.86
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,808.86	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,808.86
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$8,808.86	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2021	000000	I00312		2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,808.86
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,808.86	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,808.86
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,808.86
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$8,808.86	\$0.00
							2,429,296.74	2,429,296.74
07/may./2021	PP 001472	P07466	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 2228, Pago Programado: 1472	\$117.32	\$0.00
				8250-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 2228, Pago Programado: 1472	\$0.00	\$117.32
07/may./2021	PA 000902	C02155	Pago	8270-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP J. JESUS BADILLO VALDES, Folio Pago: 902	\$117.32	\$0.00
				8260-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP J. JESUS BADILLO VALDES, Folio Pago: 902	\$0.00	\$117.32
				2112-1-000081	J. JESUS BADILLO VALDES	GP J. JESUS BADILLO VALDES, Folio Pago: 902	\$117.32	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP J. JESUS BADILLO VALDES, Folio Pago: 902	\$0.00	\$117.32
							234.64	234.64
07/may./2021	000000	I00313		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES 2021	\$14,135,698.00	\$0.00
				4211-01-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$10,104,760.00
				4211-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	IMPUESTO ESPECIAL S/PROD Y SERVI	\$0.00	\$256,868.00
				4211-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	FONDO DE ISR	\$0.00	\$2,431,924.00
				4211-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	FONDO DE FISCALIZACION (PRIMER AJUSTE TRIMESTRAL 2021)	\$0.00	\$1,383,964.00
				8270-561-C01002-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	INTERESES POR PRESTAMO DE ANT DE PARTICIPACIONES OBS FUC PUB	\$41,818.00	\$0.00
				8120-81-01-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$10,104,760.00	\$0.00
				8120-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$256,868.00	\$0.00
				8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,383,964.00	\$0.00
				8120-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$2,431,924.00	\$0.00
				8140-81-01-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,104,760.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256,868.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,383,964.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,431,924.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$10,104,760.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$256,868.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2021	000000	100313		1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$2,431,924.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,383,964.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,104,760.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256,868.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,431,924.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,383,964.00
				8140-81-01-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$10,104,760.00	\$0.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$256,868.00	\$0.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,383,964.00	\$0.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$2,431,924.00	\$0.00
				8150-81-01-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,104,760.00
				8150-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256,868.00
				8150-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,383,964.00
				8150-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,431,924.00
				8240-561-C01002-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$41,818.00	\$0.00
				8220-561-C01002-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,818.00
				8250-561-C01002-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$41,818.00	\$0.00
				8240-561-C01002-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,818.00
				5134-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$41,818.00	\$0.00
				2112-1-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,818.00
				8260-561-C01002-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$41,818.00	\$0.00
				8250-561-C01002-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,818.00
				8260-561-C01002-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,818.00
				2112-1-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$41,818.00	\$0.00
							56,919,154.00	56,919,154.00
07/may./2021	PP 001473	P07471	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 2230, Pago Programado: 1473	\$11,600.00	\$0.00
				8260-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2230, Pago Programado: 1473	\$6,600.40	\$0.00
				8250-111-304006-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 2230, Pago Programado: 1473	\$0.00	\$11,600.00
				8250-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2230, Pago Programado: 1473	\$0.00	\$6,600.40
							18,200.40	18,200.40
07/may./2021	PA 000903	C02156	Pago	8270-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP J. JESUS BADILLO VALDES, Folio Pago: 903	\$6,600.40	\$0.00
				8270-111-304006-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP J. JESUS BADILLO VALDES, Folio Pago: 903	\$11,600.00	\$0.00
				8260-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP J. JESUS BADILLO VALDES, Folio Pago: 903	\$0.00	\$6,600.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2021	PA 000903	C02156	Pago	8260-111-304006-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP J. JESUS BADILLO VALDES, Folio Pago: 903	\$0.00	\$11,600.00
				2112-1-000081	J. JESUS BADILLO VALDES	GP J. JESUS BADILLO VALDES, Folio Pago: 903	\$18,200.40	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP J. JESUS BADILLO VALDES, Folio Pago: 903	\$0.00	\$18,200.40
							36,400.80	36,400.80
07/may./2021	PP 001474	P07474	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2231, Pago Programado: 1474	\$4,637.49	\$0.00
				8250-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2231, Pago Programado: 1474	\$0.00	\$4,637.49
							4,637.49	4,637.49
07/may./2021	PA 000904	C02157	Pago	8270-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP J. JESUS BADILLO VALDES, Folio Pago: 904	\$4,637.49	\$0.00
				8260-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP J. JESUS BADILLO VALDES, Folio Pago: 904	\$0.00	\$4,637.49
				2112-1-000081	J. JESUS BADILLO VALDES	GP J. JESUS BADILLO VALDES, Folio Pago: 904	\$4,637.49	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP J. JESUS BADILLO VALDES, Folio Pago: 904	\$0.00	\$4,637.49
							9,274.98	9,274.98
07/may./2021	PP 001475	P07477	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2232, Pago Programado: 1475	\$6,570.94	\$0.00
				8250-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2232, Pago Programado: 1475	\$0.00	\$6,570.94
							6,570.94	6,570.94
07/may./2021	PA 000905	C02158	Pago	8270-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP J. JESUS BADILLO VALDES, Folio Pago: 905	\$6,570.94	\$0.00
				8260-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP J. JESUS BADILLO VALDES, Folio Pago: 905	\$0.00	\$6,570.94
				2112-1-000081	J. JESUS BADILLO VALDES	GP J. JESUS BADILLO VALDES, Folio Pago: 905	\$6,570.94	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP J. JESUS BADILLO VALDES, Folio Pago: 905	\$0.00	\$6,570.94
							13,141.88	13,141.88
07/may./2021	GE 000619	P07480	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 619	\$3,300.20	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 619	\$0.00	\$3,300.20
							3,300.20	3,300.20
07/may./2021	GP 000615	C02159	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 615	\$3,300.20	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 615	\$0.00	\$3,300.20
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 615	\$3,300.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2021	GP 000615	C02159	Gasto Pagado	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 615	\$0.00	\$3,300.20
							6,600.40	6,600.40
07/may./2021	GE 000620	P07505	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 620 GE Folio: 620	\$4,950.30 \$0.00	\$0.00 \$4,950.30
							4,950.30	4,950.30
07/may./2021	GP 000616	C02160	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120- 2115-4411 1112-01-110	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 616 GP Folio: 616 GP Folio: 616 GP Folio: 616	\$4,950.30 \$0.00 \$4,950.30 \$0.00	\$0.00 \$4,950.30 \$0.00 \$4,950.30
							9,900.60	9,900.60
07/may./2021	PP 001476	P07511	Programacion de Pago	8260-111-304003-510- 8250-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2245, Pago Programado: 1476 GE Compra : 2245, Pago Programado: 1476	\$4,054.20 \$0.00	\$0.00 \$4,054.20
							4,054.20	4,054.20
07/may./2021	PA 000906	C02161	Pago	8270-111-304003-510- 8260-111-304003-510- 2112-1-001252 1112-01-110	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 906 GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 906 GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 906 GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 906	\$4,054.20 \$0.00 \$4,054.20 \$0.00	\$0.00 \$4,054.20 \$0.00 \$4,054.20
							8,108.40	8,108.40
07/may./2021	PP 001477	P07516	Programacion de Pago	8260-111-304003-510- 8250-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2248, Pago Programado: 1477 GE Compra : 2248, Pago Programado: 1477	\$994.12 \$0.00	\$0.00 \$994.12
							994.12	994.12
07/may./2021	PA 000908	C02163	Pago	8270-111-304003-510- 8260-111-304003-510- 2112-1-001252	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 908 GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 908 GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 908	\$994.12 \$0.00 \$994.12	\$0.00 \$994.12 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2021	PA 000908	C02163	Pago	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 908	\$0.00	\$994.12
							1,988.24	1,988.24
07/may./2021	GE 000621	P07518	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 621 GE Folio: 621	\$7,590.11 \$0.00	\$0.00 \$7,590.11
							7,590.11	7,590.11
07/may./2021	GP 000617	C02164	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120- 2115-4411 1112-01-110	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 617 GP Folio: 617 GP Folio: 617 GP Folio: 617	\$7,590.11 \$0.00 \$7,590.11 \$0.00	\$0.00 \$7,590.11 \$0.00 \$7,590.11
							15,180.22	15,180.22
07/may./2021	PP 001478	P07521	Programacion de Pago	8260-111-304003-510- 8250-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2249, Pago Programado: 1478 GE Compra : 2249, Pago Programado: 1478	\$4,346.52 \$0.00	\$0.00 \$4,346.52
							4,346.52	4,346.52
07/may./2021	PA 000909	C02165	Pago	8270-111-304003-510- 8260-111-304003-510- 2112-1-001252 1112-01-110	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 909 GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 909 GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 909 GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 909	\$4,346.52 \$0.00 \$4,346.52 \$0.00	\$0.00 \$4,346.52 \$0.00 \$4,346.52
							8,693.04	8,693.04
07/may./2021	PP 001479	P07526	Programacion de Pago	8260-111-304003-510- 8250-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2250, Pago Programado: 1479 GE Compra : 2250, Pago Programado: 1479	\$21,924.00 \$0.00	\$0.00 \$21,924.00
							21,924.00	21,924.00
07/may./2021	PA 000910	C02166	Pago	8270-111-304003-510- 8260-111-304003-510- 2112-1-001252	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 910 GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 910 GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 910	\$21,924.00 \$0.00 \$21,924.00	\$0.00 \$21,924.00 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2021	PA 000910	C02166	Pago	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 910	\$0.00	\$21,924.00
							43,848.00	43,848.00
07/may./2021	PP 001480	P07532	Programacion de Pago	8260-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2253, Pago Programado: 1480	\$490.22	\$0.00
				8250-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2253, Pago Programado: 1480	\$0.00	\$490.22
							490.22	490.22
07/may./2021	PA 000911	C02167	Pago	8270-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP J. JESUS BADILLO VALDES, Folio Pago: 911	\$490.22	\$0.00
				8260-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP J. JESUS BADILLO VALDES, Folio Pago: 911	\$0.00	\$490.22
				2112-1-000081	J. JESUS BADILLO VALDES	GP J. JESUS BADILLO VALDES, Folio Pago: 911	\$490.22	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP J. JESUS BADILLO VALDES, Folio Pago: 911	\$0.00	\$490.22
							980.44	980.44
07/may./2021	PP 001481	P07536	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2254, Pago Programado: 1481	\$2,111.78	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2254, Pago Programado: 1481	\$0.00	\$2,111.78
							2,111.78	2,111.78
07/may./2021	PA 000912	C02168	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 912	\$2,111.78	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 912	\$0.00	\$2,111.78
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 912	\$2,111.78	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 912	\$0.00	\$2,111.78
							4,223.56	4,223.56
07/may./2021	PP 001482	P07542	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2257, Pago Programado: 1482	\$32,886.00	\$0.00
				8250-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2257, Pago Programado: 1482	\$0.00	\$32,886.00
							32,886.00	32,886.00
07/may./2021	PA 000913	C02169	Pago	8270-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 913	\$32,886.00	\$0.00
				8260-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 913	\$0.00	\$32,886.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2021	PA 000913	C02169	Pago	2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 913	\$32,886.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 913	\$0.00	\$32,886.00
						65,772.00	65,772.00	
07/may./2021	PP 001483	P07546	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2259, Pago Programado: 1483	\$990.06	\$0.00
				8250-111-304007-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2259, Pago Programado: 1483	\$0.00	\$990.06
						990.06	990.06	
07/may./2021	PA 000914	C02170	Pago	8270-111-304007-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP J. JESUS BADILLO VALDES, Folio Pago: 914	\$990.06	\$0.00
				8260-111-304007-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP J. JESUS BADILLO VALDES, Folio Pago: 914	\$0.00	\$990.06
				2112-1-000081	J. JESUS BADILLO VALDES	GP J. JESUS BADILLO VALDES, Folio Pago: 914	\$990.06	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP J. JESUS BADILLO VALDES, Folio Pago: 914	\$0.00	\$990.06
		1,980.12	1,980.12					
07/may./2021	PP 001484	P07549	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2260, Pago Programado: 1484	\$4,338.40	\$0.00
				8250-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2260, Pago Programado: 1484	\$0.00	\$4,338.40
						4,338.40	4,338.40	
07/may./2021	PA 000915	C02171	Pago	8270-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 915	\$4,338.40	\$0.00
				8260-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 915	\$0.00	\$4,338.40
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 915	\$4,338.40	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 915	\$0.00	\$4,338.40
		8,676.80	8,676.80					
07/may./2021	PP 001485	P07552	Programacion de Pago	8260-114-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2261, Pago Programado: 1485	\$365.01	\$0.00
				8250-114-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2261, Pago Programado: 1485	\$0.00	\$365.01
						365.01	365.01	
07/may./2021	PA 000916	C02172	Pago	8270-114-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 916	\$365.01	\$0.00
				8260-114-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 916	\$0.00	\$365.01
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 916	\$365.01	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2021	PA 000916	C02172	Pago	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 916	\$0.00	\$365.01
							730.02	730.02
07/may./2021	PP 001486	P07557	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2262, Pago Programado: 1486 GE Compra : 2262, Pago Programado: 1486	\$6,500.08 \$0.00	\$0.00 \$6,500.08
							6,500.08	6,500.08
07/may./2021	PA 000917	C02174	Pago	8270-111-101001-370- 8260-111-101001-370- 2112-1-000162 1112-01-110	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente PERLA MARIA MEDINA CABRERA 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 917 GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 917 GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 917 GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 917	\$6,500.08 \$0.00 \$6,500.08 \$0.00	\$0.00 \$6,500.08 \$0.00 \$6,500.08
							13,000.16	13,000.16
07/may./2021	PP 001490	P07571	Programacion de Pago	8260-111-304002-510- 8250-111-304002-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 2266, Pago Programado: 1490 GE Compra : 2266, Pago Programado: 1490	\$25,459.04 \$0.00	\$0.00 \$25,459.04
							25,459.04	25,459.04
07/may./2021	PA 000921	C02179	Pago	8270-111-304002-510- 8260-111-304002-510- 2112-1-000081 1112-01-110	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente J. JESUS BADILLO VALDES 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP J. JESUS BADILLO VALDES, Folio Pago: 921 GP J. JESUS BADILLO VALDES, Folio Pago: 921 GP J. JESUS BADILLO VALDES, Folio Pago: 921 GP J. JESUS BADILLO VALDES, Folio Pago: 921	\$25,459.04 \$0.00 \$25,459.04 \$0.00	\$0.00 \$25,459.04 \$0.00 \$25,459.04
							50,918.08	50,918.08
07/may./2021	GE 000623	P07583	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 623 GE Folio: 623	\$15,795.30 \$0.00	\$0.00 \$15,795.30
							15,795.30	15,795.30
07/may./2021	GP 000619	C02182	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120- 2115-4411 1112-01-110	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 619 GP Folio: 619 GP Folio: 619 GP Folio: 619	\$15,795.30 \$0.00 \$15,795.30 \$0.00	\$0.00 \$15,795.30 \$0.00 \$15,795.30
							31,590.60	31,590.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2021	PP 001494	P07588	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2271, Pago Programado: 1494	\$165.01	\$0.00
				8250-111-101001-710-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2271, Pago Programado: 1494	\$0.00	\$165.01
						165.01	165.01	
07/may./2021	PA 000925	C02184	Pago	8270-111-101001-710-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP J. JESUS BADILLO VALDES, Folio Pago: 925	\$165.01	\$0.00
				8260-111-101001-710-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP J. JESUS BADILLO VALDES, Folio Pago: 925	\$0.00	\$165.01
				2112-1-000081	J. JESUS BADILLO VALDES	GP J. JESUS BADILLO VALDES, Folio Pago: 925	\$165.01	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP J. JESUS BADILLO VALDES, Folio Pago: 925	\$0.00	\$165.01
						330.02	330.02	
07/may./2021	PP 001495	P07589	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 2269, Pago Programado: 1495	\$4,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 2269, Pago Programado: 1495	\$0.00	\$4,000.00
						4,000.00	4,000.00	
07/may./2021	PA 000926	C02185	Pago	8270-111-101001-370-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS, Folio Pago: 926	\$4,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS, Folio Pago: 926	\$0.00	\$4,000.00
				2112-1-000829	JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS	GP JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS, Folio Pago: 926	\$4,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS, Folio Pago: 926	\$0.00	\$4,000.00
						8,000.00	8,000.00	
07/may./2021	PP 001497	P07595	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 2273, Pago Programado: 1497	\$960.13	\$0.00
				8250-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 2273, Pago Programado: 1497	\$0.00	\$960.13
						960.13	960.13	
07/may./2021	PA 000928	C02187	Pago	8270-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP J. JESUS BADILLO VALDES, Folio Pago: 928	\$960.13	\$0.00
				8260-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP J. JESUS BADILLO VALDES, Folio Pago: 928	\$0.00	\$960.13
				2112-1-000081	J. JESUS BADILLO VALDES	GP J. JESUS BADILLO VALDES, Folio Pago: 928	\$960.13	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP J. JESUS BADILLO VALDES, Folio Pago: 928	\$0.00	\$960.13
						1,920.26	1,920.26	
07/may./2021	PP 001498	P07598	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 2274, Pago Programado: 1498	\$16,618.16	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2021	PP 001498	P07598	Programacion de Pago	8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 2274, Pago Programado: 1498	\$0.00	\$16,618.16
							16,618.16	16,618.16
07/may./2021	PA 000929	C02188	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 929	\$16,618.16	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 929	\$0.00	\$16,618.16
				2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 929	\$16,618.16	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 929	\$0.00	\$16,618.16
							33,236.32	33,236.32
07/may./2021	PP 001499	P07601	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 2276, Pago Programado: 1499	\$31,571.72	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 2276, Pago Programado: 1499	\$0.00	\$31,571.72
							31,571.72	31,571.72
07/may./2021	PA 000931	C02190	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 931	\$31,571.72	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 931	\$0.00	\$31,571.72
				2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 931	\$31,571.72	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 931	\$0.00	\$31,571.72
							63,143.44	63,143.44
07/may./2021	PP 001500	P07604	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2277, Pago Programado: 1500	\$340.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2277, Pago Programado: 1500	\$0.00	\$340.00
							340.00	340.00
07/may./2021	PA 000932	C02191	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 932	\$340.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2021	PA 000932	C02191	Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 932	\$0.00	\$340.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 932	\$340.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 932	\$0.00	\$340.00
							680.00	680.00
07/may./2021	PP 001501	P07607	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2278, Pago Programado: 1501	\$646.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2278, Pago Programado: 1501	\$0.00	\$646.00
							646.00	646.00
07/may./2021	PA 000933	C02192	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 933	\$646.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 933	\$0.00	\$646.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 933	\$646.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 933	\$0.00	\$646.00
							1,292.00	1,292.00
07/may./2021	PP 001502	P07610	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2279, Pago Programado: 1502	\$240.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2279, Pago Programado: 1502	\$0.00	\$240.00
							240.00	240.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2021	PA 000934	C02193	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 934	\$240.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 934	\$0.00	\$240.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 934	\$240.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 934	\$0.00	\$240.00
							480.00	480.00
07/may./2021	PP 001505	P07624	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2283, Pago Programado: 1505	\$5,800.00	\$0.00
				8250-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2283, Pago Programado: 1505	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
07/may./2021	PA 000937	C02197	Pago	8270-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 937	\$5,800.00	\$0.00
				8260-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 937	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 937	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 937	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
07/may./2021	PP 001507	P07630	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2285, Pago Programado: 1507	\$5,800.00	\$0.00
				8250-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2285, Pago Programado: 1507	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
07/may./2021	PA 000939	C02200	Pago	8270-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 939	\$5,800.00	\$0.00
				8260-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 939	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 939	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 939	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2021	PP 001508	P07633	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2286, Pago Programado: 1508	\$52,200.00	\$0.00
				8250-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2286, Pago Programado: 1508	\$0.00	\$52,200.00
						52,200.00	52,200.00	
07/may./2021	PA 000940	C02201	Pago	8270-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 940	\$52,200.00	\$0.00
				8260-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 940	\$0.00	\$52,200.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 940	\$52,200.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 940	\$0.00	\$52,200.00
						104,400.00	104,400.00	
07/may./2021	OC 002268	P08572	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$3,290.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$3,290.60
						3,290.60	3,290.60	
07/may./2021	CO 002540	P08573	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2540 Factura: BC10C, 870 JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	\$3,290.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2540 Factura: BC10C, 870 JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	\$0.00	\$3,290.60
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2540 Factura: BC10C, 870 JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	\$3,290.60	\$0.00
				2112-1-000870	JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	GD Compra : 2540 Factura: BC10C, 870 JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	\$0.00	\$3,290.60
						6,581.20	6,581.20	
07/may./2021	OC 002270	P08580	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$3,155.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$3,155.00
						3,155.00	3,155.00	
07/may./2021	CO 002542	P08582	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2542 Factura: 7FF6C, 870 JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	\$3,155.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2542 Factura: 7FF6C, 870 JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	\$0.00	\$3,155.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2542 Factura: 7FF6C, 870 JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	\$3,155.00	\$0.00
				2112-1-000870	JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	GD Compra : 2542 Factura: 7FF6C, 870 JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	\$0.00	\$3,155.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,310.00	6,310.00
07/may./2021	OC 002272	P08590	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$2,710.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$2,710.00
							2,710.00	2,710.00
07/may./2021	CO 002544	P08591	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2544 Factura: 8B821, 870 JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	\$2,710.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2544 Factura: 8B821, 870 JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	\$0.00	\$2,710.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2544 Factura: 8B821, 870 JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	\$2,710.00	\$0.00
				2112-1-000870	JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	GD Compra : 2544 Factura: 8B821, 870 JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	\$0.00	\$2,710.00
							5,420.00	5,420.00
07/may./2021	OC 002276	P08601	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$1,489.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$1,489.00
							1,489.00	1,489.00
07/may./2021	CO 002548	P08602	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2548 Factura: 521C5, 870 JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	\$1,489.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2548 Factura: 521C5, 870 JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	\$0.00	\$1,489.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2548 Factura: 521C5, 870 JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	\$1,489.00	\$0.00
				2112-1-000870	JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	GD Compra : 2548 Factura: 521C5, 870 JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	\$0.00	\$1,489.00
							2,978.00	2,978.00
07/may./2021	OC 002280	P08612	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$2,571.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$2,571.00
							2,571.00	2,571.00
07/may./2021	CO 002553	P08616	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2553 Factura: A73F2, 870 JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	\$2,571.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2553 Factura: A73F2, 870 JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	\$0.00	\$2,571.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2021	CO 002553	P08616	Compra	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2553 Factura: A73F2, 870 JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	\$2,571.00	\$0.00
				2112-1-000870	JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	GD Compra : 2553 Factura: A73F2, 870 JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	\$0.00	\$2,571.00
						5,142.00	5,142.00	
07/may./2021	OC 002283	P08621	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$2,803.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$2,803.00
						2,803.00	2,803.00	
07/may./2021	CO 002556	P08624	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2556 Factura: DC8FA, 870 JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	\$2,803.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2556 Factura: DC8FA, 870 JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	\$0.00	\$2,803.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2556 Factura: DC8FA, 870 JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	\$2,803.00	\$0.00
				2112-1-000870	JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	GD Compra : 2556 Factura: DC8FA, 870 JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	\$0.00	\$2,803.00
						5,606.00	5,606.00	
07/may./2021	OC 002290	P08639	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$1,295.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$1,295.00
						1,295.00	1,295.00	
07/may./2021	CO 002562	P08640	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2562 Factura: FD3EF, 870 JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	\$1,295.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2562 Factura: FD3EF, 870 JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	\$0.00	\$1,295.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2562 Factura: FD3EF, 870 JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	\$1,295.00	\$0.00
				2112-1-000870	JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	GD Compra : 2562 Factura: FD3EF, 870 JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	\$0.00	\$1,295.00
						2,590.00	2,590.00	
07/may./2021	OC 002291	P08642	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$1,745.08	\$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$1,745.08
						1,745.08	1,745.08	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2021	CO 002563	P08643	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2563 Factura: 6052F, 870 JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	\$1,745.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2563 Factura: 6052F, 870 JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	\$0.00	\$1,745.80
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2563 Factura: 6052F, 870 JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	\$1,745.80	\$0.00
				2112-1-000870	JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	GD Compra : 2563 Factura: 6052F, 870 JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	\$0.00	\$1,745.80
							3,491.60	3,491.60
07/may./2021	CO 002563	P08646	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2563 Factura: 6052F, 870 JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	-\$1,745.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2563 Factura: 6052F, 870 JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	\$0.00	-\$1,745.80
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 2563 Factura: 6052F, 870 JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	-\$1,745.80	\$0.00
				2112-1-000870	JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	Cancelación GD Compra : 2563 Factura: 6052F, 870 JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	\$0.00	-\$1,745.80
							-3,491.60	-3,491.60
07/may./2021	CO 002564	P08647	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2564 Factura: 6052F, 870 JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	\$1,745.08	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2564 Factura: 6052F, 870 JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	\$0.00	\$1,745.08
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2564 Factura: 6052F, 870 JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	\$1,745.08	\$0.00
				2112-1-000870	JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	GD Compra : 2564 Factura: 6052F, 870 JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	\$0.00	\$1,745.08
							3,490.16	3,490.16
07/may./2021	OC 002292	P08649	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,798.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,798.00
							1,798.00	1,798.00
07/may./2021	CO 002565	P08650	Compra	8250-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2565 Factura: C1D0C, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	\$1,798.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2565 Factura: C1D0C, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	\$0.00	\$1,798.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2021	CO 002565	P08650	Compra	5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2565 Factura: C1D0C, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	\$1,798.00	\$0.00
				2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	GD Compra : 2565 Factura: C1D0C, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	\$0.00	\$1,798.00
							3,596.00	3,596.00
07/may./2021	OC 002297	P08671	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$7,945.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 ACEITE	\$720.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$7,945.00
				8220-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 ACEITE	\$0.00	\$720.00
							8,665.00	8,665.00
07/may./2021	CO 002572	P08672	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2572 Factura: 193, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$7,945.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2572 Factura: 193, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$720.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2572 Factura: 193, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$7,945.00
				8240-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2572 Factura: 193, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$720.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2572 Factura: 193, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$7,945.00	\$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 2572 Factura: 193, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$720.00	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 2572 Factura: 193, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$8,665.00
							17,330.00	17,330.00
07/may./2021	AC 000048	C02588	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001396	MIGUEL DE JESUS ESPINOSA PINEDO	Anticipo a Proveedor : 48, 404039 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES PERIMETRALES DE LA PLAZA PRINCIPAL EN LOCALIDAD SAN JOSE DEL CENTRO, FRESNILLO, ZAC.,	\$428,797.52	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	Anticipo a Proveedor : 48, 404039 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES PERIMETRALES DE LA PLAZA PRINCIPAL EN LOCALIDAD SAN JOSE DEL CENTRO, FRESNILLO, ZAC.,	\$0.00	\$428,797.52
							428,797.52	428,797.52
07/may./2021	AC 000049	C02589	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000573	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MARTINEZ SA DE CV	Anticipo a Proveedor : 49, 404027 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HACIENDA DE SANTA CRUZ EN FRACCIONAMIENTO BRITANIA, FRESNILLO, ZAC.	\$708,475.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2021	AC 000049	C02589	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1112-01-113	6241 FONDO III 2021	Anticipo a Proveedor : 49, 404027 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HACIENDA DE SANTA CRUZ EN FRACCIONAMIENTO BRITANIA, FRESNILLO, ZAC.	\$0.00	\$708,475.50
							708,475.50	708,475.50
07/may./2021	AC 000050	C02591	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001340	ANDREA BUENO FALCON	Anticipo a Proveedor : 50, 404009 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NIÑO ARTILLERO Y FRANCISCO I. MADERO EN LOCALIDAD MEXICO NUEVO, FRESNILLO, ZAC.,	\$722,632.17	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	Anticipo a Proveedor : 50, 404009 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NIÑO ARTILLERO Y FRANCISCO I. MADERO EN LOCALIDAD MEXICO NUEVO, FRESNILLO, ZAC.,	\$0.00	\$722,632.17
							722,632.17	722,632.17
07/may./2021	AC 000051	C02592	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000242	CRISTIAN CARRILLO MURILLO	Anticipo a Proveedor : 51, 404007 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD PROVIDENCIA DE RIVERA, FRESNILLO, ZAC.	\$440,016.77	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	Anticipo a Proveedor : 51, 404007 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD PROVIDENCIA DE RIVERA, FRESNILLO, ZAC.	\$0.00	\$440,016.77
							440,016.77	440,016.77
07/may./2021	OC 002351	P08953	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$148,480.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$148,480.00
							148,480.00	148,480.00
07/may./2021	CO 002638	P08954	Compra	8250-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2638 Factura: 658DF, 814 MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO	\$148,480.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2638 Factura: 658DF, 814 MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO	\$0.00	\$148,480.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 2638 Factura: 658DF, 814 MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO	\$148,480.00	\$0.00
				2112-1-000814	MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO	GD Compra : 2638 Factura: 658DF, 814 MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO	\$0.00	\$148,480.00
							296,960.00	296,960.00
07/may./2021	000000	E00146		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 19	\$200,087.13	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 19	\$0.00	\$200,087.13



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							200,087.13	200,087.13
07/may./2021	GC 000774	P10460	Gasto Comprometido	8240-511-404053-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,464,950.58	\$0.00
				8220-511-404053-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,464,950.58
							1,464,950.58	1,464,950.58
07/may./2021	GC 000794	P10656	Gasto Comprometido	8240-511-404046-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,075,270.98	\$0.00
				8220-511-404046-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,075,270.98
							2,075,270.98	2,075,270.98
08/may./2021	OC 000971	P04000	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$11,909.95	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$11,909.95
							11,909.95	11,909.95
08/may./2021	CO 001106	P04001	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1106 Factura: 0DE7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,909.95	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1106 Factura: 0DE7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,909.95
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1106 Factura: 0DE7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,909.95	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1106 Factura: 0DE7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,909.95
							23,819.90	23,819.90
08/may./2021	OC 001244	P05186	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA	\$4,176.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA	\$0.00	\$4,176.00
							4,176.00	4,176.00
08/may./2021	CO 001398	P05187	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1398 Factura: 3DD0A, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$4,176.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2021	CO 001398	P05187	Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1398 Factura: 3DD0A, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$4,176.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1398 Factura: 3DD0A, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$4,176.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 1398 Factura: 3DD0A, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$4,176.00
							8,352.00	8,352.00
08/may./2021	OC 001245	P05188	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$290.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$290.00
							290.00	290.00
08/may./2021	CO 001399	P05189	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1399 Factura: 59F2D, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$290.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1399 Factura: 59F2D, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$290.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1399 Factura: 59F2D, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$290.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 1399 Factura: 59F2D, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$290.00
							580.00	580.00
08/may./2021	000000	I00314		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$12,700.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,700.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$12,700.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,700.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$12,700.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,700.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$12,700.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,700.00
							50,800.00	50,800.00
08/may./2021	OC 002473	P09685	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$700.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$700.00
							700.00	700.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2021	CO 002818	P09686	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2818 Factura: 43446, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$700.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2818 Factura: 43446, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$700.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 2818 Factura: 43446, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$700.00	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2818 Factura: 43446, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$700.00
09/may./2021	OC 001652	P06513	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,047.20	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,047.20
09/may./2021	CO 001857	P06514	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1857 Factura: D769, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,047.20	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1857 Factura: D769, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,047.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1857 Factura: D769, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,047.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1857 Factura: D769, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,047.20
09/may./2021	000000	I00315		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$12,600.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,600.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$12,600.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,600.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$12,600.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,600.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$12,600.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,600.00
						50,400.00	50,400.00	
10/may./2021	GC 000555	P06440	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,266.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$3,785.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$669.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/may./2021	GC 000555	P06440	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$5,266.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$3,785.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$669.00
							9,720.00	9,720.00
10/may./2021	GD 000578	P06441	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 578	\$5,266.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 578	\$3,785.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 578	\$669.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 578	\$0.00	\$5,266.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 578	\$0.00	\$3,785.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 578	\$0.00	\$669.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 578	\$5,266.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 578	\$3,785.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 578	\$669.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 578	\$0.00	\$669.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 578	\$0.00	\$3,785.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 578	\$0.00	\$5,266.00
10/may./2021	GE 000576	P06442	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 576	\$5,266.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 576	\$3,785.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 576	\$669.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 576	\$0.00	\$5,266.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 576	\$0.00	\$3,785.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 576	\$0.00	\$669.00
10/may./2021	GP 000573	C01841	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 573	\$5,266.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 573	\$3,785.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 573	\$669.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 573	\$0.00	\$5,266.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 573	\$0.00	\$3,785.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/may./2021	GP 000573	C01841	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 573	\$0.00	\$669.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 573	\$0.00	\$9,284.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$436.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 573	\$669.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 573	\$3,785.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 573	\$5,266.00	\$0.00
							19,440.00	19,440.00
10/may./2021	GC 000556	P06445	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$6,976.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$17,534.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$1,707.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$2,618.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$1,964.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$88.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$6,976.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$17,534.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$1,707.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$2,618.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$1,964.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$88.00
							30,887.00	30,887.00
10/may./2021	GD 000579	P06448	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 579	\$6,976.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 579	\$17,534.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 579	\$1,707.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 579	\$2,618.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 579	\$1,964.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 579	\$88.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 579	\$0.00	\$6,976.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 579	\$0.00	\$17,534.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 579	\$0.00	\$1,707.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 579	\$0.00	\$2,618.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
10/may./2021	GD 000579	P06448	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 579	\$0.00	\$1,964.00				
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 579	\$0.00	\$88.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 579	\$6,976.00	\$0.00				
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 579	\$17,534.00	\$0.00				
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 579	\$88.00	\$0.00				
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 579	\$2,618.00	\$0.00				
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 579	\$1,707.00	\$0.00				
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 579	\$1,964.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 579	\$0.00	\$6,976.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 579	\$0.00	\$88.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 579	\$0.00	\$1,707.00				
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 579	\$0.00	\$17,534.00				
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 579	\$0.00	\$2,618.00				
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 579	\$0.00	\$1,964.00				
											61,774.00	61,774.00
10/may./2021	GE 000577	P06449	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 577	\$6,976.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 577	\$17,534.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 577	\$1,707.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 577	\$2,618.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 577	\$1,964.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 577	\$88.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 577	\$0.00	\$6,976.00				
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 577	\$0.00	\$17,534.00				
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 577	\$0.00	\$1,707.00				
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 577	\$0.00	\$2,618.00				
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 577	\$0.00	\$1,964.00				
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 577	\$0.00	\$88.00				
											30,887.00	30,887.00
				10/may./2021	GP 000574	C01842	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 574	\$6,976.00	\$0.00
								8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 574	\$17,534.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/may./2021	GP 000574	C01842	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 574	\$1,707.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 574	\$2,618.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 574	\$1,964.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 574	\$88.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 574	\$0.00	\$6,976.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 574	\$0.00	\$17,534.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 574	\$0.00	\$1,707.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 574	\$0.00	\$2,618.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 574	\$0.00	\$1,964.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 574	\$0.00	\$88.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 574	\$6,976.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 574	\$88.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 574	\$1,707.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 574	\$17,534.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 574	\$2,618.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 574	\$1,964.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 574	\$0.00	\$24,996.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$4,522.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,369.00
							61,774.00	61,774.00
10/may./2021	000000	C02074		2199-01-618	J REFUGIO NAVA PEREZ	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
10/may./2021	000000	C02076		2199-01-611	BENJAMIN ACOSTA GUTIERREZ	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
10/may./2021	000000	C02077		2199-01-331	ROMAN GONZALEZ PASILLAS	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/may./2021	000000	C02077		1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
10/may./2021	000000	I00316		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$56,950.66	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$41,233.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$7,995.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$6,700.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$4,710.00	\$0.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$564.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,164.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$194.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$942.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,815.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$207.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$614.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,659.00
				2199-01-631	JUAN CARLOS MAYORGA TORRES	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$234.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,146.40
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,700.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,386.00
				4141-01-0007	USO DE SUELO EXPO DIA DE LA MADRE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,500.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,248.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,165.06
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$205.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,430.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$356.00
				4162-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$896.20
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,784.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$726.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,089.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,911.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$130.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/may./2021	000000	100316		4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,410.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,588.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,740.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$857.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,842.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$857.50
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,118.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$324.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,970.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$240.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,314.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$69.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,698.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,170.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$100.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$75.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,700.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,700.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$17,410.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8120-41-01-0007	USO DE SUELO EXPO DIA DE LA MADRE	Movimiento Directo Automático	\$7,500.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$4,386.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,970.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,314.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$69.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,698.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,911.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$6,784.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/may./2021	000000	100316		8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,740.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$857.50	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$857.50	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$356.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,165.06	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,430.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$19,659.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$3,588.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,118.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,146.40	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,164.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$6,700.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$6,248.00	\$0.00
				8120-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$896.20	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,700.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,410.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-41-01-0007	USO DE SUELO EXPO DIA DE LA MADRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,500.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,386.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,970.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,314.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/may./2021	000000	100316		8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,698.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,911.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,784.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,740.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$857.50
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$857.50
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,165.06
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,430.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,659.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,588.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,118.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,146.40
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,164.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,700.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,248.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/may./2021	000000	100316		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,659.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,146.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$356.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,165.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$857.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,784.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,911.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,698.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,588.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,740.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$857.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,970.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,314.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$69.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,164.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$6,248.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$896.20	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$6,700.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,700.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/may./2021	000000	100316		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,386.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,500.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$17,410.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,659.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,146.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,165.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$857.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,784.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,911.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,698.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,588.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,740.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$857.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,970.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,314.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,164.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/may./2021	000000	100316		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,248.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.20
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,700.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,700.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,386.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,410.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,700.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$17,410.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-41-01-0007	USO DE SUELO EXPO DIA DE LA MADRE	Movimiento Directo Automático	\$7,500.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$4,386.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,970.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,314.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$69.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,698.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,911.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$6,784.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,740.00	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$857.50	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$857.50	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$356.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,165.06	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,430.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/may./2021	000000	100316		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$19,659.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$3,588.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,118.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,146.40	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,164.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$6,700.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$6,248.00	\$0.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$896.20	\$0.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,700.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,410.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8150-41-01-0007	USO DE SUELO EXPO DIA DE LA MADRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,500.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,386.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,970.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,314.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,698.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,911.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,784.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO			
							DEBE	HABER		
10/may./2021	000000	100316	8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00			
			8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00			
			8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00			
			8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00			
			8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,740.00			
			8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$857.50			
			8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$857.50			
			8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.00			
			8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,165.06			
			8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,430.00			
			8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00			
			8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00			
			8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,659.00			
			8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00			
			8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00			
			8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00			
			8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,588.00			
			8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,118.00			
			8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00			
			8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00			
			8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00			
			8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,146.40			
			8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00			
			8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00			
			8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,164.00			
			8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00			
			8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00			
			8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,700.00			
			8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,248.00			
			8150-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.20			
									472,523.64	472,523.64
			10/may./2021	000000	100317	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$843.19	\$0.00
						1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$4,113.87	\$0.00
1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA				\$7,081.31	\$0.00			



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/may./2021	000000	100317		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$11,605.38	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$601.53	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,600.23
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,085.21
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$772.46
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,540.30
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,904.58
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,167.93
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,174.57
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,600.23	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,904.58	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,085.21	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,167.93	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$772.46	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,174.57	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,540.30	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,600.23
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,904.58
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,085.21
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,167.93
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$772.46
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,174.57
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,540.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,540.30	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,600.23	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,085.21	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,904.58	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,167.93	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$772.46	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,174.57	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,540.30
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,600.23
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,085.21
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,904.58
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,167.93
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$772.46
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,174.57
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,600.23	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/may./2021	000000	100317		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,904.58	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,085.21	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,167.93	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$772.46	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,174.57	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,540.30	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,600.23
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,904.58
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,085.21
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,167.93
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$772.46
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,174.57
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,540.30
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$601.53	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$601.53
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$601.53	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$601.53
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$601.53	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$601.53
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$601.53	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$601.53
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$601.53
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$601.53	\$0.00
							99,988.77	99,988.77
10/may./2021	PA 000930	C02189	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$121.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$121.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2275, Factura: 53230	\$121.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2275, Factura: 53230	\$0.00	\$121.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2275, Factura: 53230	\$121.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2275, Factura: 53230	\$0.00	\$121.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$121.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rpt-diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/may./2021	PA 000930	C02189	Pago	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$121.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2275 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 930	\$121.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2275 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 930	\$0.00	\$121.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2275 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 930	\$121.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 2275 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 930	\$0.00	\$121.00
							726.00	726.00
10/may./2021	OC 002040	P07611	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$5,278.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$5,278.00
							5,278.00	5,278.00
10/may./2021	CO 002280	P07612	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2280 Factura: 40BD0, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$5,278.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2280 Factura: 40BD0, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$0.00	\$5,278.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2280 Factura: 40BD0, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$5,278.00	\$0.00
				2112-1-001366	JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	GD Compra : 2280 Factura: 40BD0, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$0.00	\$5,278.00
							10,556.00	10,556.00
10/may./2021	PP 001503	P07613	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2280, Pago Programado: 1503	\$5,278.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2280, Pago Programado: 1503	\$0.00	\$5,278.00
							5,278.00	5,278.00
10/may./2021	PA 000935	C02195	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 935	\$5,278.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 935	\$0.00	\$5,278.00
				2112-1-001366	JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 935	\$5,278.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 935	\$0.00	\$5,278.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,556.00	10,556.00
10/may./2021	OC 002044	P07625	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$7,366.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$7,366.00
							7,366.00	7,366.00
10/may./2021	CO 002284	P07626	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2284 Factura: 20E9F, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$7,366.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2284 Factura: 20E9F, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$0.00	\$7,366.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2284 Factura: 20E9F, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$7,366.00	\$0.00
				2112-1-001366	JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	GD Compra : 2284 Factura: 20E9F, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$0.00	\$7,366.00
							14,732.00	14,732.00
10/may./2021	PP 001506	P07627	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2284, Pago Programado: 1506	\$7,366.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2284, Pago Programado: 1506	\$0.00	\$7,366.00
							7,366.00	7,366.00
10/may./2021	PA 000938	C02199	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 938	\$7,366.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 938	\$0.00	\$7,366.00
				2112-1-001366	JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 938	\$7,366.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 938	\$0.00	\$7,366.00
							14,732.00	14,732.00
10/may./2021	000000	C02513		8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y RECONEXION DE INSTITUTO DEL DEPORTE	\$2,420.91	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/may./2021	000000	C02513		8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y RECONEXION DE INSTITUTO DEL DEPORTE	\$8,933.10	\$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y RECONEXION DE INSTITUTO DEL DEPORTE	\$779.65	\$0.00
				8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y RECONEXION DE INSTITUTO DEL DEPORTE	\$687.10	\$0.00
				8270-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y RECONEXION DE INSTITUTO DEL DEPORTE	\$760.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	JONATHAN GUZMAN GONZALEZ	\$0.00	\$13,580.76
				8240-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$779.65	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,420.91	\$0.00
				8240-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$687.10	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,933.10	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$779.65
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,420.91
				8220-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.10
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,933.10
				8250-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$779.65	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,420.91	\$0.00
				8250-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$687.10	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,933.10	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$779.65
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,420.91
				8240-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/may./2021	000000	C02513		8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.10
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,933.10
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$8,933.10	\$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$779.65	\$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	\$2,420.91	\$0.00
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Movimiento Directo Automático	\$687.10	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,933.10
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$779.65
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,420.91
				2112-1-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.10
				2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8260-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$779.65	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,420.91	\$0.00
				8260-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$687.10	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,933.10	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$779.65
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,420.91
				8250-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.10
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,933.10
				8260-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$779.65



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/may./2021	000000	C02513		8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,420.91
				8260-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.10
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,933.10
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$8,933.10	\$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$779.65	\$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$2,420.91	\$0.00
				2112-1-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Movimiento Directo Automático	\$687.10	\$0.00
				2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
							81,484.56	81,484.56
10/may./2021	000000	C02514		8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y RECONEXION DE UNIDAD DEPORTIVA SOLIDARIDAD	\$13,034.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$13,034.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,034.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,034.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,034.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,034.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	Movimiento Directo Automático	\$13,034.00	\$0.00
				2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,034.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,034.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,034.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,034.00
				2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	\$13,034.00	\$0.00
							78,204.00	78,204.00
10/may./2021	000000	C02515		8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y RECONEXION DE GIMNASIO MUNICIPAL	\$7,545.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$7,545.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/may./2021	000000	C02515		8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,545.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,545.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,545.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,545.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	Movimiento Directo Automático	\$7,545.00	\$0.00
				2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,545.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,545.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,545.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,545.00
				2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	\$7,545.00	\$0.00
							45,270.00	45,270.00
10/may./2021	000000	C02517		8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$6,154.39	\$0.00
				8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$91.27	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	MARTIN ALVAREZ CASIO	\$0.00	\$6,245.66
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,154.39	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.27	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,154.39
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.27
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,154.39	\$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.27	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,154.39
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.27
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$6,154.39	\$0.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Movimiento Directo Automático	\$91.27	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,154.39



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/may./2021	000000	C02517		2112-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.27
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,154.39	\$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.27	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,154.39
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.27
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,154.39
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.27
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$6,154.39	\$0.00
				2112-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Movimiento Directo Automático	\$91.27	\$0.00
							37,473.96	37,473.96
10/may./2021	000000	C02533		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	S/C	\$0.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	S/C	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
10/may./2021	OC 002320	P08743	Orden de Compra	8240-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$23,780.00	\$0.00
				8220-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$23,780.00
							23,780.00	23,780.00
10/may./2021	CO 002601	P08744	Compra	8250-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2601 Factura: B2F1B, 1420 GO MAR JGB SA DE CV	\$23,780.00	\$0.00
				8240-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2601 Factura: B2F1B, 1420 GO MAR JGB SA DE CV	\$0.00	\$23,780.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2601 Factura: B2F1B, 1420 GO MAR JGB SA DE CV	\$23,780.00	\$0.00
				2112-1-001420	GO MAR JGB SA DE CV	GD Compra : 2601 Factura: B2F1B, 1420 GO MAR JGB SA DE CV	\$0.00	\$23,780.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							47,560.00	47,560.00
10/may./2021	GC 000770	P10159	Gasto Comprometido	8240-511-404006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,669,311.43	\$0.00
				8220-511-404006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,669,311.43
							2,669,311.43	2,669,311.43
11/may./2021	OC 001247	P05192	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000018 MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$3,548.44	\$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000018 MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$3,548.44
							3,548.44	3,548.44
11/may./2021	CO 001401	P05193	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1401 Factura: 53904, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$3,548.44	\$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1401 Factura: 53904, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,548.44
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1401 Factura: 53904, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$3,548.44	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 1401 Factura: 53904, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,548.44
							7,096.88	7,096.88
11/may./2021	OC 001248	P05194	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000018 MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$8,004.00	\$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000018 MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$8,004.00
							8,004.00	8,004.00
11/may./2021	CO 001402	P05195	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1402 Factura: 7C7A3, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$8,004.00	\$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1402 Factura: 7C7A3, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,004.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1402 Factura: 7C7A3, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$8,004.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 1402 Factura: 7C7A3, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,004.00
							16,008.00	16,008.00
11/may./2021	OC 001249	P05196	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000018 MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$4,002.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2021	OC 001249	P05196	Orden de Compra	8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000018 MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$4,002.00
							4,002.00	4,002.00
11/may./2021	CO 001403	P05197	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1403 Factura: 452CC, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$4,002.00	\$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1403 Factura: 452CC, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,002.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1403 Factura: 452CC, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$4,002.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 1403 Factura: 452CC, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,002.00
							8,004.00	8,004.00
11/may./2021	000000	C01836		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
11/may./2021	000000	C01837		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
11/may./2021	GC 000557	P06452	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$5,115.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$15,345.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$2,711.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$80,779.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$5,115.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$15,345.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$2,711.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$80,779.00
							103,950.00	103,950.00
11/may./2021	GD 000580	P06453	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 580	\$5,115.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 580	\$15,345.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 580	\$2,711.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 580	\$80,779.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 580	\$0.00	\$5,115.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 580	\$0.00	\$15,345.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2021	GD 000580	P06453	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 580	\$0.00	\$2,711.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 580	\$0.00	\$80,779.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 580	\$5,115.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 580	\$15,345.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 580	\$2,711.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 580	\$80,779.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 580	\$0.00	\$5,115.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 580	\$0.00	\$2,711.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 580	\$0.00	\$15,345.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 580	\$0.00	\$80,779.00
							207,900.00	207,900.00
11/may./2021	GE 000578	P06454	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 578	\$5,115.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 578	\$15,345.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 578	\$2,711.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 578	\$80,779.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 578	\$0.00	\$5,115.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 578	\$0.00	\$15,345.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 578	\$0.00	\$2,711.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 578	\$0.00	\$80,779.00
							103,950.00	103,950.00
11/may./2021	GP 000575	C01843	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 575	\$5,115.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 575	\$15,345.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 575	\$2,711.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 575	\$80,779.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 575	\$0.00	\$5,115.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 575	\$0.00	\$15,345.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 575	\$0.00	\$2,711.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 575	\$0.00	\$80,779.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 575	\$0.00	\$61,707.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$15,851.00
				1126-01-178	HECTOR RENE BARAJAS MERCADO		\$0.00	\$26,392.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 575	\$5,115.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 575	\$2,711.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2021	GP 000575	C01843	Gasto Pagado	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 575	\$15,345.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 575	\$80,779.00	\$0.00
							207,900.00	207,900.00
11/may./2021	GC 000558	P06459	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$11,029.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$2,850.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$1,282.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$1,709.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,500.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$11,029.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$2,850.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$1,282.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$1,709.00
							28,370.00	28,370.00
11/may./2021	GD 000581	P06460	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 581	\$11,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 581	\$11,029.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 581	\$2,850.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 581	\$1,282.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 581	\$1,709.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 581	\$0.00	\$11,500.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 581	\$0.00	\$11,029.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 581	\$0.00	\$2,850.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 581	\$0.00	\$1,282.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 581	\$0.00	\$1,709.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 581	\$11,500.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 581	\$11,029.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 581	\$1,709.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 581	\$2,850.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 581	\$1,282.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 581	\$0.00	\$11,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2021	GD 000581	P06460	Gasto Devengado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 581	\$0.00	\$2,850.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 581	\$0.00	\$11,029.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 581	\$0.00	\$1,709.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 581	\$0.00	\$1,282.00
							56,740.00	56,740.00
11/may./2021	GE 000579	P06461	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 579	\$11,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 579	\$11,029.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 579	\$2,850.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 579	\$1,282.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 579	\$1,709.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 579	\$0.00	\$11,500.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 579	\$0.00	\$11,029.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 579	\$0.00	\$2,850.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 579	\$0.00	\$1,282.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 579	\$0.00	\$1,709.00
							28,370.00	28,370.00
11/may./2021	GP 000576	C01846	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 576	\$11,500.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 576	\$11,029.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 576	\$2,850.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 576	\$1,282.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 576	\$1,709.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 576	\$0.00	\$11,500.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 576	\$0.00	\$11,029.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 576	\$0.00	\$2,850.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 576	\$0.00	\$1,282.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 576	\$0.00	\$1,709.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 576	\$0.00	\$24,586.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$3,784.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 576	\$11,500.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 576	\$2,850.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2021	GP 000576	C01846	Gasto Pagado	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 576	\$11,029.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 576	\$1,709.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 576	\$1,282.00	\$0.00
							56,740.00	56,740.00
11/may./2021	000000	I00318		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$521.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$27,834.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$63,444.84	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$67,873.52	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$6,744.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,300.00	\$0.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,802.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,884.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,634.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,061.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,200.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$319.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$471.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$675.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$942.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$319.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$540.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,273.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$39,680.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,340.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$518.00
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,909.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$205.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$314.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,867.84
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35,860.76



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2021	000000	100318		4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,065.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,428.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,178.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,652.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,392.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$65.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$967.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$140.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$74.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,604.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,330.50
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,242.26
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$215.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$162.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$133.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,485.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$420.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$912.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$657.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$84.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,641.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$585.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$380.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$285.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,300.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$35,860.76	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,802.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,340.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$74.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$133.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,485.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2021	000000	100318		8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$657.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,641.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$585.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$967.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,065.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,428.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,652.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,330.50	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,242.26	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,884.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$471.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,634.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,200.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,273.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,061.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$65.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,604.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,867.84	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2021	000000	100318		8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$675.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,300.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$5,909.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$39,680.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,860.76
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,802.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,340.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,485.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,641.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$967.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,065.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,428.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,652.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,330.50
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2021	000000	100318		8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,242.26
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,884.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,634.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,200.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,273.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,061.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,604.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,867.84
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,909.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,884.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,634.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,061.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,065.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$471.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2021	000000	100318		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$967.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,273.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,867.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,428.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,652.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$65.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,604.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,330.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,242.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,485.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$657.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,641.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$585.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$675.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$5,909.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,300.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,802.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,340.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$74.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2021	000000	100318		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$133.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$35,860.76	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$39,680.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,884.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,634.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,061.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,065.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$967.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,273.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,867.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,428.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,652.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,604.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,330.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,242.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,485.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2021	000000	100318		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,641.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,909.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,802.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,340.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,860.76
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,680.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$35,860.76	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,802.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,340.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$74.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$133.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,485.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$657.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,641.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$585.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$967.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,065.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,428.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2021	000000	100318		8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,652.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,330.50	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,242.26	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,884.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$471.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,634.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,200.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,273.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,061.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$65.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,604.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,867.84	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$675.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,300.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$5,909.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$39,680.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2021	000000	100318		8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,860.76
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,802.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,340.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,485.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,641.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$967.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,065.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,428.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,652.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,330.50
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,242.26
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,884.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,634.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,200.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,273.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2021	000000	100318		8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,061.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,604.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,867.84
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,909.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,680.00
							674,869.44	674,869.44
11/may./2021	000000	100319		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$16,907.86	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$17,461.25	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$429.24	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,760.10
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,088.96
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,398.53
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,766.48
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,806.23
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,429.70
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,984.91
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,563.44
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,760.10	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,429.70	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,088.96	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,984.91	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,398.53	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$8,563.44	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2021	000000	100319		8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,806.23	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,760.10
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,429.70
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,088.96
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,984.91
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,398.53
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,563.44
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,806.23
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,806.23	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,760.10	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,088.96	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,429.70	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,984.91	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,398.53	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$8,563.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,806.23
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,760.10
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,088.96
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,429.70
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,984.91
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,398.53
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,563.44
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,760.10	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,429.70	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,088.96	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,984.91	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,398.53	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$8,563.44	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,806.23	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,760.10
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,429.70
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,088.96
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,984.91
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,398.53



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2021	000000	100319		8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,563.44
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,806.23
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$429.24	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$429.24
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$429.24	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$429.24
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$429.24	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$429.24
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$429.24	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$429.24
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$429.24
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$429.24	\$0.00
							141,339.60	141,339.60
11/may./2021	PA 000941	C02203	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$29,773.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$29,773.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2288, Factura: 53541	\$29,773.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2288, Factura: 53541	\$0.00	\$29,773.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2288, Factura: 53541	\$29,773.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2288, Factura: 53541	\$0.00	\$29,773.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$29,773.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$29,773.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2288 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 941	\$29,773.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2288 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 941	\$0.00	\$29,773.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2288 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 941	\$29,773.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 2288 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 941	\$0.00	\$29,773.00
							178,638.00	178,638.00
11/may./2021	PA 000943	C02205	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$60,669.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$60,669.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2021	PA 000943	C02205	Pago	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2289, Factura: 00723	\$60,669.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2289, Factura: 00723	\$0.00	\$60,669.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2289, Factura: 00723	\$60,669.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2289, Factura: 00723	\$0.00	\$60,669.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$60,669.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$60,669.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2289 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 943	\$60,669.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2289 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 943	\$0.00	\$60,669.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2289 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 943	\$60,669.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 2289 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 943	\$0.00	\$60,669.00
							364,014.00	364,014.00
11/may./2021	PA 000947	C02210	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$29,545.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$29,545.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2293, Factura: 02574	\$29,545.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2293, Factura: 02574	\$0.00	\$29,545.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2293, Factura: 02574	\$29,545.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2293, Factura: 02574	\$0.00	\$29,545.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$29,545.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$29,545.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2293 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 947	\$29,545.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2293 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 947	\$0.00	\$29,545.00
2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2293 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 947	\$29,545.00	\$0.00				
1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 2293 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 947	\$0.00	\$29,545.00				
							177,270.00	177,270.00
11/may./2021	OC 002275	P08599	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$7,733.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2021	OC 002275	P08599	Orden de Compra	8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$7,733.00
							7,733.00	7,733.00
11/may./2021	CO 002547	P08600	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2547 Factura: E5EC, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$7,733.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2547 Factura: E5EC, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$0.00	\$7,733.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2547 Factura: E5EC, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$7,733.00	\$0.00
				2112-1-000331	MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	GD Compra : 2547 Factura: E5EC, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$0.00	\$7,733.00
							15,466.00	15,466.00
11/may./2021	OC 002315	P08724	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$28,420.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$28,420.00
							28,420.00	28,420.00
11/may./2021	CO 002595	P08726	Compra	8250-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2595 Factura: EB2CE, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$28,420.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2595 Factura: EB2CE, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$28,420.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2595 Factura: EB2CE, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$28,420.00	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 2595 Factura: EB2CE, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$28,420.00
							56,840.00	56,840.00
11/may./2021	CO 002826	P09711	Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$2,850.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2021	CO 002826	P09711	Compra	8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$2,850.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2826 Factura: SE16639, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$2,850.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2826 Factura: SE16639, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$2,850.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2826 Factura: SE16639, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$2,850.00	\$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 2826 Factura: SE16639, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$2,850.00
							8,550.00	8,550.00
12/may./2021	OC 000833	P03564	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$7,333.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$7,333.00
12/may./2021	CO 000963	P03565	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 963 Factura: E7F27, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$7,333.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 963 Factura: E7F27, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$0.00	\$7,333.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 963 Factura: E7F27, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$7,333.00	\$0.00
				2112-1-000106	JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	GD Compra : 963 Factura: E7F27, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$0.00	\$7,333.00
							14,666.00	14,666.00
12/may./2021	OC 000946	P03925	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$732.01	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$732.01
							732.01	732.01
12/may./2021	CO 001080	P03926	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1080 Factura: 5B16, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$732.01	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2021	CO 001080	P03926	Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1080 Factura: 5B16, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$732.01
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1080 Factura: 5B16, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$732.01	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1080 Factura: 5B16, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$732.01
							1,464.02	1,464.02
12/may./2021	OC 001246	P05190	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO	\$870.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO	\$0.00	\$870.00
							870.00	870.00
12/may./2021	CO 001400	P05191	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1400 Factura: 85210, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$870.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1400 Factura: 85210, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$870.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 1400 Factura: 85210, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$870.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 1400 Factura: 85210, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$870.00
							1,740.00	1,740.00
12/may./2021	OC 001620	P06415	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$612.90	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$612.90
							612.90	612.90
12/may./2021	CO 001824	P06416	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1824 Factura: 5636, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$612.90	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1824 Factura: 5636, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$612.90
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1824 Factura: 5636, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$612.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1824 Factura: 5636, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$612.90
							1,225.80	1,225.80
12/may./2021	OC 001621	P06419	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,103.63	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,103.63
							1,103.63	1,103.63



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2021	CO 001825	P06420	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1825 Factura: B92C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,103.63	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1825 Factura: B92C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,103.63
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1825 Factura: B92C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,103.63	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1825 Factura: B92C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,103.63
							2,207.26	2,207.26
12/may./2021	OC 001622	P06421	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLE	\$6,895.02	\$0.00
				8220-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$6,895.02
12/may./2021	CO 001826	P06422	Compra	8250-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1826 Factura: 140C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,963.75	\$0.00
				8240-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1826 Factura: 140C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,963.75
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1826 Factura: 140C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,963.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1826 Factura: 140C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,963.75
							11,927.50	11,927.50
12/may./2021	CO 001826	P06423	Cancelación Compra	8250-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1826 Factura: 140C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$5,963.75	\$0.00
				8240-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1826 Factura: 140C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$5,963.75
				5126-2612	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1826 Factura: 140C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$5,963.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1826 Factura: 140C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$5,963.75
							-11,927.50	-11,927.50
12/may./2021	CO 001827	P06424	Compra	8250-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1827 Factura: 140C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,895.02	\$0.00
				8240-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1827 Factura: 140C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,895.02
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1827 Factura: 140C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,895.02	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1827 Factura: 140C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,895.02
							13,790.04	13,790.04



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2021	OC 001623	P06425	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$612.90	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$612.90
						612.90	612.90	
12/may./2021	CO 001828	P06426	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1828 Factura: FE8D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$612.90	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1828 Factura: FE8D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$612.90
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1828 Factura: FE8D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$612.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1828 Factura: FE8D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$612.90
						1,225.80	1,225.80	
12/may./2021	OC 001624	P06427	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$16,055.10	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$16,055.10
						16,055.10	16,055.10	
12/may./2021	CO 001829	P06428	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1829 Factura: 8D07, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$16,055.10	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1829 Factura: 8D07, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,055.10
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1829 Factura: 8D07, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$16,055.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1829 Factura: 8D07, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,055.10
						32,110.20	32,110.20	
12/may./2021	OC 001625	P06429	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,400.12	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,400.12
						1,400.12	1,400.12	
12/may./2021	CO 001830	P06430	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1830 Factura: D6E3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,400.12	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1830 Factura: D6E3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,400.12
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1830 Factura: D6E3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,400.12	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1830 Factura: D6E3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,400.12



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,800.24	2,800.24
12/may./2021	OC 001626	P06431	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,909.43	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$5,909.43
							5,909.43	5,909.43
12/may./2021	CO 001831	P06432	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1831 Factura: 3178, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,909.43	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1831 Factura: 3178, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,909.43
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1831 Factura: 3178, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,909.43	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1831 Factura: 3178, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,909.43
							11,818.86	11,818.86
12/may./2021	OC 001627	P06433	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,325.64	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,325.64
							1,325.64	1,325.64
12/may./2021	CO 001832	P06434	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1832 Factura: 1AB2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,325.64	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1832 Factura: 1AB2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,325.64
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1832 Factura: 1AB2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,325.64	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1832 Factura: 1AB2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,325.64
							2,651.28	2,651.28
12/may./2021	OC 001628	P06438	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$789.52	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$789.52
							789.52	789.52
12/may./2021	CO 001833	P06439	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1833 Factura: FCF0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$789.52	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1833 Factura: FCF0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$789.52



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2021	CO 001833	P06439	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1833 Factura: FCF0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$789.52	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1833 Factura: FCF0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$789.52
12/may./2021	OC 001629	P06443	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,069.84	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,069.84
12/may./2021	CO 001834	P06444	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1834 Factura: 0B68, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,069.84	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1834 Factura: 0B68, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,069.84
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1834 Factura: 0B68, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,069.84	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1834 Factura: 0B68, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,069.84
						8,139.68	8,139.68	
12/may./2021	PP 001510	P07643	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2290, Pago Programado: 1510	\$342.20	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2290, Pago Programado: 1510	\$0.00	\$342.20
						342.20	342.20	
12/may./2021	PA 000944	C02207	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 944	\$342.20	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 944	\$0.00	\$342.20
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 944	\$342.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 944	\$0.00	\$342.20
						684.40	684.40	
12/may./2021	PP 001512	P07648	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 2292, Pago Programado: 1512	\$904.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 2292, Pago Programado: 1512	\$0.00	\$904.80
						904.80	904.80	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2021	PA 000946	C02209	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 946	\$904.80	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 946	\$0.00	\$904.80
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 946	\$904.80	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 946	\$0.00	\$904.80
							1,809.60	1,809.60
12/may./2021	PP 001513	P07653	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2294, Pago Programado: 1513	\$1,293.40	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2294, Pago Programado: 1513	\$0.00	\$1,293.40
							1,293.40	1,293.40
12/may./2021	PA 000948	C02211	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 948	\$1,293.40	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 948	\$0.00	\$1,293.40
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 948	\$1,293.40	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 948	\$0.00	\$1,293.40
							2,586.80	2,586.80
12/may./2021	PP 001515	P07661	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2298, Pago Programado: 1515	\$8,120.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2298, Pago Programado: 1515	\$0.00	\$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
12/may./2021	PA 000950	C02213	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO, Folio Pago: 950	\$8,120.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO, Folio Pago: 950	\$0.00	\$8,120.00
				2112-1-001119	ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO	GP ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO, Folio Pago: 950	\$8,120.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO, Folio Pago: 950	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2021	PP 001517	P07671	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2300, Pago Programado: 1517	\$1,206.40	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2300, Pago Programado: 1517	\$0.00	\$1,206.40
						1,206.40	1,206.40	
12/may./2021	PA 000952	C02217	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 952	\$1,206.40	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 952	\$0.00	\$1,206.40
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 952	\$1,206.40	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 952	\$0.00	\$1,206.40
						2,412.80	2,412.80	
12/may./2021	PP 001518	P07676	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2301, Pago Programado: 1518	\$162,400.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2301, Pago Programado: 1518	\$0.00	\$162,400.00
						162,400.00	162,400.00	
12/may./2021	PP 001519	P07677	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 2302, Pago Programado: 1519	\$400.20	\$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 2302, Pago Programado: 1519	\$0.00	\$400.20
						400.20	400.20	
12/may./2021	PA 000953	C02218	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 953	\$162,400.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 953	\$0.00	\$162,400.00
				2112-1-001324	FRECUENCIA AZUL SA DE CV	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 953	\$162,400.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 953	\$0.00	\$162,400.00
						324,800.00	324,800.00	
12/may./2021	PA 000954	C02219	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 954	\$400.20	\$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 954	\$0.00	\$400.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2021	PA 000954	C02219	Pago	2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 954	\$400.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 954	\$0.00	\$400.20
							800.40	800.40
12/may./2021	PP 001520	P07680	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2303, Pago Programado: 1520	\$342.20	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2303, Pago Programado: 1520	\$0.00	\$342.20
							342.20	342.20
12/may./2021	PA 000955	C02220	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 955	\$342.20	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 955	\$0.00	\$342.20
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 955	\$342.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 955	\$0.00	\$342.20
							684.40	684.40
12/may./2021	PP 001521	P07683	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2304, Pago Programado: 1521	\$162,400.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2304, Pago Programado: 1521	\$0.00	\$162,400.00
							162,400.00	162,400.00
12/may./2021	PA 000956	C02221	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 956	\$162,400.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 956	\$0.00	\$162,400.00
				2112-1-001324	FRECUENCIA AZUL SA DE CV	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 956	\$162,400.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 956	\$0.00	\$162,400.00
							324,800.00	324,800.00
12/may./2021	PP 001522	P07686	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2305, Pago Programado: 1522	\$33,333.01	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2021	PP 001522	P07686	Programacion de Pago	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2305, Pago Programado: 1522	\$0.00	\$33,333.01
							33,333.01	33,333.01
12/may./2021	PA 000957	C02222	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV, Folio Pago: 957	\$33,333.01	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV, Folio Pago: 957	\$0.00	\$33,333.01
				2112-1-000884	GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	GP GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV, Folio Pago: 957	\$33,333.01	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV, Folio Pago: 957	\$0.00	\$33,333.01
							66,666.02	66,666.02
12/may./2021	PP 001523	P07689	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2306, Pago Programado: 1523	\$33,333.01	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2306, Pago Programado: 1523	\$0.00	\$33,333.01
							33,333.01	33,333.01
12/may./2021	PA 000958	C02223	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV, Folio Pago: 958	\$33,333.01	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV, Folio Pago: 958	\$0.00	\$33,333.01
				2112-1-000884	GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	GP GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV, Folio Pago: 958	\$33,333.01	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV, Folio Pago: 958	\$0.00	\$33,333.01
							66,666.02	66,666.02
12/may./2021	PP 001524	P07692	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2307, Pago Programado: 1524	\$33,333.01	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2307, Pago Programado: 1524	\$0.00	\$33,333.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							33,333.01	33,333.01
12/may./2021	PA 000959	C02224	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV, Folio Pago: 959	\$33,333.01	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV, Folio Pago: 959	\$0.00	\$33,333.01
				2112-1-000884	GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	GP GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV, Folio Pago: 959	\$33,333.01	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV, Folio Pago: 959	\$0.00	\$33,333.01
							66,666.02	66,666.02
12/may./2021	PP 001525	P07695	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2308, Pago Programado: 1525	\$7,733.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2308, Pago Programado: 1525	\$0.00	\$7,733.00
							7,733.00	7,733.00
12/may./2021	000000	I00320		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$16,971.64	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$9,953.61	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$45,438.06	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$18,922.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$76,457.15	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$19,710.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,400.00	\$0.00
				1112-01-082	4010 UBR 2019	INGRESO DEL DIA	\$5,773.00	\$0.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,460.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,070.40
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,884.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,401.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,242.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$319.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$614.00
				4143-11-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,968.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,758.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2021	000000	100320		4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$875.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$797.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,623.91
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,344.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$89.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,931.00
				4141-01-0007	USO DE SUELO EXPO DIA DE LA MADRE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$250.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$371.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,516.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$637.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$205.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,792.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$960.00
				4143-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.00
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,050.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$314.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$570.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,002.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$319.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$348.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$614.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,737.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,203.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,920.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,115.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$341.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$390.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$742.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$540.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$245.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,950.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,625.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,680.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2021	000000	100320		4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,190.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$195.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,110.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,950.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$525.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,400.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$31,300.95
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,115.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,858.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,068.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,840.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,784.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,037.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$654.14
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$540.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,073.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,056.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,330.50
				4143-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$996.56
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,842.00
				4143-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$319.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$31,300.95	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,460.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,920.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,073.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$245.00	\$0.00
				8120-41-01-0007	USO DE SUELO EXPO DIA DE LA MADRE	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$10,931.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,950.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,625.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2021	000000	100320		8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,680.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,190.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,110.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,950.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8120-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$3,050.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$654.14	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,115.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,858.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,068.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$6,784.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$8,840.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,070.40	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,330.50	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,344.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$996.56	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,115.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,884.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$797.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,203.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,401.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,968.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,002.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,737.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,242.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2021	000000	100320		8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				8120-43-11-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$2,037.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,056.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$13,623.91	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$742.00	\$0.00
				8120-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$637.00	\$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,516.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,758.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$875.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,300.95
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,460.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,920.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,073.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.00
				8140-41-01-0007	USO DE SUELO EXPO DIA DE LA MADRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,931.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,950.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,625.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2021	000000	100320		8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,680.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,190.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,110.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,950.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,050.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.14
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,115.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,858.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,068.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,784.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,840.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,070.40
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,330.50
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996.56
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,115.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,884.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$797.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,203.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,401.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,968.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,002.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,737.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2021	000000	100320		8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				8140-43-11-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,037.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,056.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,623.91
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$742.00
				8140-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,516.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,758.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$875.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,070.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,884.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,401.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,242.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,623.91	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,344.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,050.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2021	000000	100320		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,968.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$797.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$742.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,002.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,680.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,190.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,737.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,203.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,115.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,115.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,858.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,950.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,625.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,037.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$654.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,950.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,330.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$996.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,068.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,840.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,784.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2021	000000	100320		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,056.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,516.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$637.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,460.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,931.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,920.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$245.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,073.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$31,300.95	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,758.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$875.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,070.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,884.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,401.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,623.91
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,050.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,968.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$797.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2021	000000	100320		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$742.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,002.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,737.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,203.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,115.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,115.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,858.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,950.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,625.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,037.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,950.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,330.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,068.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,840.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,784.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,056.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,516.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,460.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2021	000000	100320		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,931.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,920.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,073.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,300.95
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,758.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$875.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$31,300.95	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,460.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,920.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,073.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$245.00	\$0.00
				8140-41-01-0007	USO DE SUELO EXPO DIA DE LA MADRE	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$10,931.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,950.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,625.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,680.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,190.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,110.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,950.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$3,050.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$654.14	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,115.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,858.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,068.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$6,784.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$8,840.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2021	000000	100320		8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,070.40	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,330.50	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,344.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$996.56	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,115.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,884.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$797.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,203.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,401.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,968.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,002.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,737.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,242.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				8140-43-11-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$2,037.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,056.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$13,623.91	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2021	000000	100320		8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$742.00	\$0.00
				8140-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$637.00	\$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,516.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,758.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$875.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,300.95
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,460.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,920.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,073.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.00
				8150-41-01-0007	USO DE SUELO EXPO DIA DE LA MADRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,931.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,950.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,625.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,680.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,190.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,110.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,950.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8150-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,050.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.14
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,115.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,858.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,068.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,784.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,840.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2021	000000	100320		8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,070.40
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,330.50
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996.56
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,115.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,884.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$797.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,203.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,401.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,968.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,002.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,737.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				8150-43-11-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,037.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,056.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,623.91



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2021	000000	100320		8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$742.00
				8150-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.00
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,516.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,758.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$875.00
							782,501.84	782,501.84
12/may./2021	PA 000960	C02225	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 960	\$7,733.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 960	\$0.00	\$7,733.00
				2112-1-000331	MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 960	\$7,733.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 960	\$0.00	\$7,733.00
							15,466.00	15,466.00
12/may./2021	000000	100321		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$6,744.45	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$11,427.69	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$499.33	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,920.78
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,734.36
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$536.95
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,180.57
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,251.04
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,987.85
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,059.92
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,920.78	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2021	000000	100321		8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,251.04	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,734.36	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,987.85	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$536.95	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,059.92	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,180.57	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,920.78
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,251.04
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,734.36
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,987.85
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$536.95
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,059.92
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,180.57	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,920.78	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,734.36	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,251.04	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,987.85	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$536.95	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,059.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.57
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,920.78
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,734.36
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,251.04
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,987.85
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$536.95
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,059.92
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,920.78	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,251.04	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,734.36	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,987.85	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$536.95	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,059.92	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,180.57	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,920.78
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,251.04
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,734.36
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,987.85



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2021	000000	I00321		8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$536.95
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,059.92
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.57
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$499.33	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.33
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$499.33	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.33
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$499.33	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.33
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$499.33	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.33
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.33
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$499.33	\$0.00
							77,182.53	77,182.53
12/may./2021	PP 001526	P07698	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2309, Pago Programado: 1526	\$7,733.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2309, Pago Programado: 1526	\$0.00	\$7,733.00
							7,733.00	7,733.00
12/may./2021	PA 000961	C02226	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 961	\$7,733.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 961	\$0.00	\$7,733.00
				2112-1-000331	MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 961	\$7,733.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 961	\$0.00	\$7,733.00
							15,466.00	15,466.00
12/may./2021	PP 001527	P07701	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2310, Pago Programado: 1527	\$672.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2021	PP 001527	P07701	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2310, Pago Programado: 1527	\$0.00	\$672.80
							672.80	672.80
12/may./2021	PA 000962	C02227	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 962	\$672.80	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 962	\$0.00	\$672.80
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 962	\$672.80	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 962	\$0.00	\$672.80
							1,345.60	1,345.60
12/may./2021	PP 001528	P07704	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2311, Pago Programado: 1528	\$353.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2311, Pago Programado: 1528	\$0.00	\$353.80
							353.80	353.80
12/may./2021	PA 000963	C02228	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 963	\$353.80	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 963	\$0.00	\$353.80
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 963	\$353.80	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 963	\$0.00	\$353.80
							707.60	707.60
12/may./2021	PP 001529	P07707	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2312, Pago Programado: 1529	\$342.20	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2312, Pago Programado: 1529	\$0.00	\$342.20
							342.20	342.20
12/may./2021	PA 000964	C02229	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 964	\$342.20	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 964	\$0.00	\$342.20
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 964	\$342.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 964	\$0.00	\$342.20
							684.40	684.40
12/may./2021	PP 001530	P07710	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 2313, Pago Programado: 1530	\$939.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2021	PP 001530	P07710	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 2313, Pago Programado: 1530	\$0.00	\$939.60
							939.60	939.60
12/may./2021	PA 000965	C02230	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 965	\$939.60	\$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 965	\$0.00	\$939.60
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 965	\$939.60	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 965	\$0.00	\$939.60
							1,879.20	1,879.20
12/may./2021	PP 001531	P07713	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2314, Pago Programado: 1531	\$663.52	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2314, Pago Programado: 1531	\$0.00	\$663.52
							663.52	663.52
12/may./2021	PA 000966	C02231	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 966	\$663.52	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 966	\$0.00	\$663.52
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 966	\$663.52	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 966	\$0.00	\$663.52
							1,327.04	1,327.04
12/may./2021	PP 001532	P07716	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2315, Pago Programado: 1532	\$342.20	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2315, Pago Programado: 1532	\$0.00	\$342.20
							342.20	342.20
12/may./2021	PA 000967	C02232	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 967	\$342.20	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 967	\$0.00	\$342.20
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 967	\$342.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 967	\$0.00	\$342.20
							684.40	684.40
12/may./2021	PP 001533	P07719	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2316, Pago Programado: 1533	\$1,576.44	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2021	PP 001533	P07719	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2316, Pago Programado: 1533	\$0.00	\$1,576.44
							1,576.44	1,576.44
12/may./2021	PA 000968	C02233	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 968	\$1,576.44	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 968	\$0.00	\$1,576.44
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 968	\$1,576.44	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 968	\$0.00	\$1,576.44
							3,152.88	3,152.88
12/may./2021	PP 001534	P07731	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2321, Pago Programado: 1534	\$694.84	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2321, Pago Programado: 1534	\$0.00	\$694.84
							694.84	694.84
12/may./2021	PA 000972	C02240	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 972	\$394.84	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 972	\$0.00	\$394.84
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 972	\$394.84	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 972	\$0.00	\$394.84
							789.68	789.68
12/may./2021	OC 002077	P07734	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$25,714.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$25,714.00
							25,714.00	25,714.00
12/may./2021	CO 002323	P07735	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2323 Factura: DABD1, 370 MEROLI SA DE CV	\$25,714.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2323 Factura: DABD1, 370 MEROLI SA DE CV	\$0.00	\$25,714.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2021	CO 002323	P07735	Compra	5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2323 Factura: DABD1, 370 MEROLI SA DE CV	\$25,714.00	\$0.00
				2112-1-000370	MEROLI SA DE CV	GD Compra : 2323 Factura: DABD1, 370 MEROLI SA DE CV	\$0.00	\$25,714.00
							51,428.00	51,428.00
12/may./2021	OC 002082	P07744	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$25,714.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$25,714.00
							25,714.00	25,714.00
12/may./2021	CO 002328	P07746	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2328 Factura: BA82F, 370 MEROLI SA DE CV	\$25,714.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2328 Factura: BA82F, 370 MEROLI SA DE CV	\$0.00	\$25,714.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2328 Factura: BA82F, 370 MEROLI SA DE CV	\$25,714.00	\$0.00
				2112-1-000370	MEROLI SA DE CV	GD Compra : 2328 Factura: BA82F, 370 MEROLI SA DE CV	\$0.00	\$25,714.00
12/may./2021	OC 002091	P07764	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$25,714.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$25,714.00
							25,714.00	25,714.00
12/may./2021	CO 002337	P07765	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2337 Factura: 62043, 370 MEROLI SA DE CV	\$25,714.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2021	CO 002337	P07765	Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2337 Factura: 62043, 370 MEROLI SA DE CV	\$0.00	\$25,714.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2337 Factura: 62043, 370 MEROLI SA DE CV	\$25,714.00	\$0.00
				2112-1-000370	MEROLI SA DE CV	GD Compra : 2337 Factura: 62043, 370 MEROLI SA DE CV	\$0.00	\$25,714.00
							51,428.00	51,428.00
12/may./2021	PP 001538	P07769	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2338, Pago Programado: 1538	\$342.20	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2338, Pago Programado: 1538	\$0.00	\$342.20
							342.20	342.20
12/may./2021	PA 000976	C02244	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 976	\$342.20	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 976	\$0.00	\$342.20
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 976	\$342.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 976	\$0.00	\$342.20
							684.40	684.40
12/may./2021	PP 001539	P07772	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2339, Pago Programado: 1539	\$581.16	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2339, Pago Programado: 1539	\$0.00	\$581.16
							581.16	581.16
12/may./2021	PA 000977	C02245	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 977	\$581.16	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 977	\$0.00	\$581.16
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 977	\$581.16	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 977	\$0.00	\$581.16
							1,162.32	1,162.32
12/may./2021	PP 001541	P07778	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2341, Pago Programado: 1541	\$1,258.60	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2341, Pago Programado: 1541	\$0.00	\$1,258.60
							1,258.60	1,258.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2021	PA 000979	C02247	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 979	\$1,258.60	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 979	\$0.00	\$1,258.60
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 979	\$1,258.60	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 979	\$0.00	\$1,258.60
						2,517.20	2,517.20	
12/may./2021	PP 001542	P07781	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2342, Pago Programado: 1542	\$597.40	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2342, Pago Programado: 1542	\$0.00	\$597.40
						597.40	597.40	
12/may./2021	PA 000980	C02248	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 980	\$597.40	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 980	\$0.00	\$597.40
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 980	\$597.40	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 980	\$0.00	\$597.40
						1,194.80	1,194.80	
12/may./2021	PP 001543	P07784	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2343, Pago Programado: 1543	\$725.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2343, Pago Programado: 1543	\$0.00	\$725.00
						725.00	725.00	
12/may./2021	PA 000981	C02249	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 981	\$725.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 981	\$0.00	\$725.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 981	\$725.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 981	\$0.00	\$725.00
						1,450.00	1,450.00	
12/may./2021	PP 001544	P07788	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2344, Pago Programado: 1544	\$368.88	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2344, Pago Programado: 1544	\$0.00	\$368.88
						368.88	368.88	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2021	PA 000982	C02250	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 982	\$368.88	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 982	\$0.00	\$368.88
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 982	\$368.88	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 982	\$0.00	\$368.88
						737.76	737.76	
12/may./2021	PP 001546	P07835	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2353, Pago Programado: 1546	\$581.16	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2353, Pago Programado: 1546	\$0.00	\$581.16
						581.16	581.16	
12/may./2021	PA 000984	C02254	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 984	\$581.16	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 984	\$0.00	\$581.16
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 984	\$581.16	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 984	\$0.00	\$581.16
						1,162.32	1,162.32	
12/may./2021	PP 001548	P07841	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2367, Pago Programado: 1548	\$590.44	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2367, Pago Programado: 1548	\$0.00	\$590.44
						590.44	590.44	
12/may./2021	PA 000986	C02256	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 986	\$590.44	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 986	\$0.00	\$590.44
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 986	\$590.44	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 986	\$0.00	\$590.44
						1,180.88	1,180.88	
12/may./2021	PP 001564	P07890	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2383, Pago Programado: 1564	\$2,598.40	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2383, Pago Programado: 1564	\$0.00	\$2,598.40
						2,598.40	2,598.40	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2021	PA 000999	C02270	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 999	\$2,598.40	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 999	\$0.00	\$2,598.40
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 999	\$2,598.40	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 999	\$0.00	\$2,598.40
12/may./2021	GE 000634	P07898	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 634	\$1,990.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 634	\$0.00	\$1,990.00
12/may./2021	GP 000631	C02272	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 631	\$1,990.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 631	\$0.00	\$1,990.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 631	\$1,990.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 631	\$0.00	\$1,990.00
12/may./2021	PP 001565	P07903	Programacion de Pago	8260-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2386, Pago Programado: 1565	\$1,600.00	\$0.00
				8250-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2386, Pago Programado: 1565	\$0.00	\$1,600.00
12/may./2021	PA 001000	C02273	Pago	8270-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1000	\$1,600.00	\$0.00
				8260-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1000	\$0.00	\$1,600.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1000	\$1,600.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1000	\$0.00	\$1,600.00
						3,200.00	3,200.00	
12/may./2021	PP 001566	P07911	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2388, Pago Programado: 1566	\$1,960.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2388, Pago Programado: 1566	\$0.00	\$1,960.00
						1,960.00	1,960.00	
12/may./2021	PA 001001	C02275	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1001	\$1,960.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2021	PA 001001	C02275	Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1001	\$0.00	\$1,960.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1001	\$1,960.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1001	\$0.00	\$1,960.00
							3,920.00	3,920.00
12/may./2021	PP 001567	P07918	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 2390, Pago Programado: 1567	\$90,000.00	\$0.00
				8250-111-304006-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 2390, Pago Programado: 1567	\$0.00	\$90,000.00
							90,000.00	90,000.00
12/may./2021	PA 001002	C02276	Pago	8270-111-304006-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1002	\$90,000.00	\$0.00
				8260-111-304006-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1002	\$0.00	\$90,000.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1002	\$90,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1002	\$0.00	\$90,000.00
							180,000.00	180,000.00
12/may./2021	PP 001570	P07929	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2395, Pago Programado: 1570	\$21,576.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2395, Pago Programado: 1570	\$0.00	\$21,576.00
							21,576.00	21,576.00
12/may./2021	PA 001005	C02279	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1005	\$21,576.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1005	\$0.00	\$21,576.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1005	\$21,576.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1005	\$0.00	\$21,576.00
							43,152.00	43,152.00
12/may./2021	PP 001574	P07942	Programacion de Pago	8260-111-305005-510-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 2400, Pago Programado: 1574	\$38,890.16	\$0.00
				8250-111-305005-510-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 2400, Pago Programado: 1574	\$0.00	\$38,890.16
							38,890.16	38,890.16



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2021	PA 001010	C02284	Pago	8270-111-305005-510-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 1010	\$38,890.16	\$0.00
				8260-111-305005-510-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 1010	\$0.00	\$38,890.16
				2112-1-001404	JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 1010	\$38,890.16	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 1010	\$0.00	\$38,890.16
						77,780.32	77,780.32	
12/may./2021	OC 002266	P08560	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$510.75	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$510.75
						510.75	510.75	
12/may./2021	CO 002538	P08561	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2538 Factura: E424, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$510.75	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2538 Factura: E424, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$510.75
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2538 Factura: E424, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$510.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2538 Factura: E424, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$510.75
						1,021.50	1,021.50	
12/may./2021	PP 001840	P08574	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2540, Pago Programado: 1840	\$3,290.60	\$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2540, Pago Programado: 1840	\$0.00	\$3,290.60
						3,290.60	3,290.60	
12/may./2021	PA 001143	C02485	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA, Folio Pago: 1143	\$3,290.60	\$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA, Folio Pago: 1143	\$0.00	\$3,290.60
				2112-1-000870	JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	GP JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA, Folio Pago: 1143	\$3,290.60	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA, Folio Pago: 1143	\$0.00	\$3,290.60
						6,581.20	6,581.20	
12/may./2021	PP 001846	P08584	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2542, Pago Programado: 1846	\$3,155.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2542, Pago Programado: 1846	\$0.00	\$3,155.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,155.00	3,155.00
12/may./2021	PA 001149	C02491	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA, Folio Pago: 1149	\$3,155.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA, Folio Pago: 1149	\$0.00	\$3,155.00
				2112-1-000870	JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	GP JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA, Folio Pago: 1149	\$3,155.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA, Folio Pago: 1149	\$0.00	\$3,155.00
							6,310.00	6,310.00
12/may./2021	PP 001850	P08593	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2544, Pago Programado: 1850	\$2,710.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2544, Pago Programado: 1850	\$0.00	\$2,710.00
							2,710.00	2,710.00
12/may./2021	PA 001153	C02495	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA, Folio Pago: 1153	\$2,710.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA, Folio Pago: 1153	\$0.00	\$2,710.00
				2112-1-000870	JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	GP JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA, Folio Pago: 1153	\$2,710.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA, Folio Pago: 1153	\$0.00	\$2,710.00
							5,420.00	5,420.00
12/may./2021	PP 001853	P08603	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2548, Pago Programado: 1853	\$1,489.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2548, Pago Programado: 1853	\$0.00	\$1,489.00
							1,489.00	1,489.00
12/may./2021	PA 001157	C02499	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA, Folio Pago: 1157	\$1,489.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA, Folio Pago: 1157	\$0.00	\$1,489.00
				2112-1-000870	JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	GP JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA, Folio Pago: 1157	\$1,489.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA, Folio Pago: 1157	\$0.00	\$1,489.00
							2,978.00	2,978.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2021	PP 001857	P08617	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2553, Pago Programado: 1857	\$2,571.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2553, Pago Programado: 1857	\$0.00	\$2,571.00
						2,571.00	2,571.00	
12/may./2021	PA 001160	C02502	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA, Folio Pago: 1160	\$2,571.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA, Folio Pago: 1160	\$0.00	\$2,571.00
				2112-1-000870	JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	GP JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA, Folio Pago: 1160	\$2,571.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA, Folio Pago: 1160	\$0.00	\$2,571.00
						5,142.00	5,142.00	
12/may./2021	PP 001859	P08625	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2556, Pago Programado: 1859	\$2,803.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2556, Pago Programado: 1859	\$0.00	\$2,803.00
						2,803.00	2,803.00	
12/may./2021	PA 001162	C02504	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA, Folio Pago: 1162	\$2,803.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA, Folio Pago: 1162	\$0.00	\$2,803.00
				2112-1-000870	JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	GP JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA, Folio Pago: 1162	\$2,803.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA, Folio Pago: 1162	\$0.00	\$2,803.00
						5,606.00	5,606.00	
12/may./2021	PP 001862	P08637	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2560, Pago Programado: 1862	\$4,780.31	\$0.00
				8260-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2560, Pago Programado: 1862	\$1,102.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2560, Pago Programado: 1862	\$0.00	\$4,780.31
				8250-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2560, Pago Programado: 1862	\$0.00	\$1,102.00
						5,882.31	5,882.31	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2021	PA 001165	C02507	Pago	8270-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1165	\$1,102.00	\$0.00
				8270-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1165	\$4,780.31	\$0.00
				8260-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1165	\$0.00	\$1,102.00
				8260-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1165	\$0.00	\$4,780.31
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1165	\$5,882.31	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1165	\$0.00	\$5,882.31
							11,764.62	11,764.62
12/may./2021	PP 001863	P08641	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2562, Pago Programado: 1863	\$1,295.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2562, Pago Programado: 1863	\$0.00	\$1,295.00
							1,295.00	1,295.00
12/may./2021	PA 001166	C02508	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA, Folio Pago: 1166	\$1,295.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA, Folio Pago: 1166	\$0.00	\$1,295.00
				2112-1-000870	JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	GP JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA, Folio Pago: 1166	\$1,295.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA, Folio Pago: 1166	\$0.00	\$1,295.00
							2,590.00	2,590.00
12/may./2021	PP 001864	P08644	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2563, Pago Programado: 1864	\$1,745.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2563, Pago Programado: 1864	\$0.00	\$1,745.80
							1,745.80	1,745.80
12/may./2021	PP 001864	P08645	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2563, Pago Programado: 1864	-\$1,745.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2563, Pago Programado: 1864	\$0.00	-\$1,745.80
							-1,745.80	-1,745.80
12/may./2021	PP 001865	P08648	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2564, Pago Programado: 1865	\$1,745.08	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2021	PP 001865	P08648	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2564, Pago Programado: 1865	\$0.00	\$1,745.08
							1,745.08	1,745.08
12/may./2021	PA 001167	C02512	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA, Folio Pago: 1167	\$1,745.08	\$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA, Folio Pago: 1167	\$0.00	\$1,745.08
				2112-1-000870	JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	GP JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA, Folio Pago: 1167	\$1,745.08	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA, Folio Pago: 1167	\$0.00	\$1,745.08
							3,490.16	3,490.16
12/may./2021	PP 001866	P08651	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2565, Pago Programado: 1866	\$1,798.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2565, Pago Programado: 1866	\$0.00	\$1,798.00
							1,798.00	1,798.00
12/may./2021	PA 001168	C02516	Pago	8270-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JUAN ORTIZ HERRERA, Folio Pago: 1168	\$1,798.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JUAN ORTIZ HERRERA, Folio Pago: 1168	\$0.00	\$1,798.00
				2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	GP JUAN ORTIZ HERRERA, Folio Pago: 1168	\$1,798.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JUAN ORTIZ HERRERA, Folio Pago: 1168	\$0.00	\$1,798.00
							3,596.00	3,596.00
12/may./2021	PP 001867	P08654	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2566, Pago Programado: 1867	\$9,280.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2566, Pago Programado: 1867	\$0.00	\$9,280.00
							9,280.00	9,280.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2021	PA 001169	C02522	Pago	8270-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 1169	\$9,280.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 1169	\$0.00	\$9,280.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 1169	\$9,280.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 1169	\$0.00	\$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
12/may./2021	PP 001872	P08665	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2569, Pago Programado: 1872	\$5,710.99	\$0.00
				8260-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2569, Pago Programado: 1872	\$4,544.01	\$0.00
				8250-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2569, Pago Programado: 1872	\$0.00	\$5,710.99
				8250-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2569, Pago Programado: 1872	\$0.00	\$4,544.01
							10,255.00	10,255.00
12/may./2021	PA 001172	C02529	Pago	8270-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 1172	\$5,710.99	\$0.00
				8270-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 1172	\$4,544.01	\$0.00
				8260-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 1172	\$0.00	\$5,710.99
				8260-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 1172	\$0.00	\$4,544.01
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 1172	\$10,255.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 1172	\$0.00	\$10,255.00
							20,510.00	20,510.00
12/may./2021	PP 001873	P08666	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2568, Pago Programado: 1873	\$368.93	\$0.00
				8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2568, Pago Programado: 1873	\$0.00	\$368.93



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							368.93	368.93
12/may./2021	PA 001173	C02530	Pago	8270-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1173	\$368.93	\$0.00
				8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1173	\$0.00	\$368.93
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1173	\$368.93	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1173	\$0.00	\$368.93
							737.86	737.86
12/may./2021	PP 001876	P08673	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2572, Pago Programado: 1876	\$7,945.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2572, Pago Programado: 1876	\$720.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2572, Pago Programado: 1876	\$0.00	\$7,945.00
				8250-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2572, Pago Programado: 1876	\$0.00	\$720.00
							8,665.00	8,665.00
12/may./2021	PA 001176	C02534	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1176	\$7,945.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1176	\$720.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1176	\$0.00	\$7,945.00
				8260-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1176	\$0.00	\$720.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1176	\$8,665.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1176	\$0.00	\$8,665.00
							17,330.00	17,330.00
12/may./2021	PP 001878	P08680	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2574, Pago Programado: 1878	\$2,981.20	\$0.00
				8250-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2574, Pago Programado: 1878	\$0.00	\$2,981.20
							2,981.20	2,981.20
12/may./2021	PA 001178	C02536	Pago	8270-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 1178	\$2,981.20	\$0.00
				8260-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 1178	\$0.00	\$2,981.20
				2112-1-000766	CADECO, SA DE CV	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 1178	\$2,981.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 1178	\$0.00	\$2,981.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,962.40	5,962.40
12/may./2021	PP 001880	P08684	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2576, Pago Programado: 1880	\$26,400.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2576, Pago Programado: 1880	\$0.00	\$26,400.00
							26,400.00	26,400.00
12/may./2021	PA 001180	C02538	Pago	8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1180	\$26,400.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1180	\$0.00	\$26,400.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1180	\$26,400.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1180	\$0.00	\$26,400.00
							52,800.00	52,800.00
12/may./2021	PP 001881	P08689	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2578, Pago Programado: 1881	\$2,350.74	\$0.00
				8260-111-101001-810-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2578, Pago Programado: 1881	\$1,480.16	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2578, Pago Programado: 1881	\$0.00	\$2,350.74
				8250-111-101001-810-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2578, Pago Programado: 1881	\$0.00	\$1,480.16
							3,830.90	3,830.90
12/may./2021	PA 001181	C02539	Pago	8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1181	\$2,350.74	\$0.00
				8270-111-101001-810-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1181	\$1,480.16	\$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1181	\$0.00	\$2,350.74
				8260-111-101001-810-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1181	\$0.00	\$1,480.16
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1181	\$3,830.90	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1181	\$0.00	\$3,830.90
							7,661.80	7,661.80
12/may./2021	PP 001882	P08692	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2579, Pago Programado: 1882	\$2,500.09	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2579, Pago Programado: 1882	\$0.00	\$2,500.09



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,500.09	2,500.09
12/may./2021	PA 001183	C02541	Pago	8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1183	\$2,500.09	\$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1183	\$0.00	\$2,500.09
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1183	\$2,500.09	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1183	\$0.00	\$2,500.09
							5,000.18	5,000.18
12/may./2021	PP 001884	P08697	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2581, Pago Programado: 1884	\$4,475.00	\$0.00
				8250-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2581, Pago Programado: 1884	\$0.00	\$4,475.00
							4,475.00	4,475.00
12/may./2021	PA 001184	C02543	Pago	8270-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1184	\$4,475.00	\$0.00
				8260-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1184	\$0.00	\$4,475.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1184	\$4,475.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1184	\$0.00	\$4,475.00
							8,950.00	8,950.00
12/may./2021	PP 001886	P08708	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2586, Pago Programado: 1886	\$28,729.99	\$0.00
				8260-111-301001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2586, Pago Programado: 1886	\$365.01	\$0.00
				8260-111-301001-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2586, Pago Programado: 1886	\$1,260.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2586, Pago Programado: 1886	\$0.00	\$28,729.99
				8250-111-301001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2586, Pago Programado: 1886	\$0.00	\$365.01
				8250-111-301001-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2586, Pago Programado: 1886	\$0.00	\$1,260.00
							30,355.00	30,355.00
12/may./2021	PA 001186	C02546	Pago	8270-111-301001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1186	\$365.01	\$0.00
				8270-111-301001-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1186	\$1,260.00	\$0.00
				8270-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1186	\$28,729.99	\$0.00
				8260-111-301001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1186	\$0.00	\$365.01
				8260-111-301001-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1186	\$0.00	\$1,260.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2021	PA 001186	C02546	Pago	8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1186	\$0.00	\$28,729.99
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1186	\$30,355.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1186	\$0.00	\$30,355.00
							60,710.00	60,710.00
12/may./2021	AC 000052	C02593	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001153	ESTRUCTURAS SJT S. A. DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 52, 402017 - AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN LOCALIDAD CERRO GORDO, FRESNILLO, ZAC.,	\$118,137.10	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	Anticipo a Proveedor : 52, 402017 - AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN LOCALIDAD CERRO GORDO, FRESNILLO, ZAC.,	\$0.00	\$118,137.10
							118,137.10	118,137.10
12/may./2021	AC 000053	C02595	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	Anticipo a Proveedor : 53, 404016 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA EN CALLE HERREROS EN COLONIA ARTESANOS, FRESNILLO, ZAC.	\$254,575.68	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	Anticipo a Proveedor : 53, 404016 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA EN CALLE HERREROS EN COLONIA ARTESANOS, FRESNILLO, ZAC.	\$0.00	\$254,575.68
							254,575.68	254,575.68
12/may./2021	AC 000054	C02596	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	Anticipo a Proveedor : 54, 402009 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 1858 EN FRACCIONAMIENTO GONZALEZ ORTEGA, FRESNILLO, ZAC.,	\$90,214.29	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	Anticipo a Proveedor : 54, 402009 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 1858 EN FRACCIONAMIENTO GONZALEZ ORTEGA, FRESNILLO, ZAC.,	\$0.00	\$90,214.29
							90,214.29	90,214.29
12/may./2021	AC 000055	C02597	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000901	SALVADOR DARIO HERNANDEZ POBLANO	Anticipo a Proveedor : 55, 404043 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE RUBEN ROMO ANGON EN COLONIA HUERTASS DE ABAJO FRESNILLO, ZAC.,	\$383,850.07	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	Anticipo a Proveedor : 55, 404043 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE RUBEN ROMO ANGON EN COLONIA HUERTASS DE ABAJO FRESNILLO, ZAC.,	\$0.00	\$383,850.07
							383,850.07	383,850.07
12/may./2021	OC 002382	P09078	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$946.56	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2021	OC 002382	P09078	Orden de Compra	8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$946.56
							946.56	946.56
12/may./2021	CO 002670	P09079	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2670 Factura: 61F45, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$946.56	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2670 Factura: 61F45, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$946.56
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2670 Factura: 61F45, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$946.56	\$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 2670 Factura: 61F45, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$946.56
							1,893.12	1,893.12
12/may./2021	CO 002762	P09463	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$3,377.60	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$3,377.60
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2762 Factura: FAUSV4526, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$3,377.60	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2762 Factura: FAUSV4526, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$3,377.60
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2762 Factura: FAUSV4526, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$3,377.60	\$0.00
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 2762 Factura: FAUSV4526, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$3,377.60
							10,132.80	10,132.80
12/may./2021	PP 002123	P09464	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2762, Pago Programado: 2123	\$3,377.60	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2762, Pago Programado: 2123	\$0.00	\$3,377.60
							3,377.60	3,377.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2021	PA 001371	C02830	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1371	\$3,377.60	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1371	\$0.00	\$3,377.60
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1371	\$3,377.60	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1371	\$0.00	\$3,377.60
						6,755.20	6,755.20	
12/may./2021	CO 002763	P09466	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC VIRIDIANA GURROLA CARMONA	\$2,598.40	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC VIRIDIANA GURROLA CARMONA	\$0.00	\$2,598.40
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2763 Factura: 47BF0, 1347 VIRIDIANA GURROLA CARMONA	\$2,598.40	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2763 Factura: 47BF0, 1347 VIRIDIANA GURROLA CARMONA	\$0.00	\$2,598.40
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2763 Factura: 47BF0, 1347 VIRIDIANA GURROLA CARMONA	\$2,598.40	\$0.00
				2112-1-001347	VIRIDIANA GURROLA CARMONA	GD Compra : 2763 Factura: 47BF0, 1347 VIRIDIANA GURROLA CARMONA	\$0.00	\$2,598.40
						7,795.20	7,795.20	
12/may./2021	PP 002125	P09467	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2763, Pago Programado: 2125	\$2,598.40	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2763, Pago Programado: 2125	\$0.00	\$2,598.40
						2,598.40	2,598.40	
12/may./2021	PA 001372	C02831	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VIRIDIANA GURROLA CARMONA, Folio Pago: 1372	\$2,598.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2021	PA 001372	C02831	Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VIRIDIANA GURROLA CARMONA, Folio Pago: 1372	\$0.00	\$2,598.40
				2112-1-001347	VIRIDIANA GURROLA CARMONA	GP VIRIDIANA GURROLA CARMONA, Folio Pago: 1372	\$2,598.40	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP VIRIDIANA GURROLA CARMONA, Folio Pago: 1372	\$0.00	\$2,598.40
							5,196.80	5,196.80
12/may./2021	CO 002764	P09471	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC VIRIDIANA GURROLA CARMONA	\$2,064.80	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC VIRIDIANA GURROLA CARMONA	\$0.00	\$2,064.80
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2764 Factura: 10BC5, 1347 VIRIDIANA GURROLA CARMONA	\$2,064.80	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2764 Factura: 10BC5, 1347 VIRIDIANA GURROLA CARMONA	\$0.00	\$2,064.80
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2764 Factura: 10BC5, 1347 VIRIDIANA GURROLA CARMONA	\$2,064.80	\$0.00
				2112-1-001347	VIRIDIANA GURROLA CARMONA	GD Compra : 2764 Factura: 10BC5, 1347 VIRIDIANA GURROLA CARMONA	\$0.00	\$2,064.80
							6,194.40	6,194.40
12/may./2021	PP 002129	P09472	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2764, Pago Programado: 2129	\$2,064.80	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2764, Pago Programado: 2129	\$0.00	\$2,064.80
							2,064.80	2,064.80
12/may./2021	PA 001373	C02832	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VIRIDIANA GURROLA CARMONA, Folio Pago: 1373	\$2,064.80	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VIRIDIANA GURROLA CARMONA, Folio Pago: 1373	\$0.00	\$2,064.80
				2112-1-001347	VIRIDIANA GURROLA CARMONA	GP VIRIDIANA GURROLA CARMONA, Folio Pago: 1373	\$2,064.80	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP VIRIDIANA GURROLA CARMONA, Folio Pago: 1373	\$0.00	\$2,064.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,129.60	4,129.60
12/may./2021	CO 002765	P09473	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC VIRIDIANA GURROLA CARMONA	\$2,598.40	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC VIRIDIANA GURROLA CARMONA	\$0.00	\$2,598.40
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2765 Factura: 7BEA7, 1347 VIRIDIANA GURROLA CARMONA	\$2,598.40	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2765 Factura: 7BEA7, 1347 VIRIDIANA GURROLA CARMONA	\$0.00	\$2,598.40
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2765 Factura: 7BEA7, 1347 VIRIDIANA GURROLA CARMONA	\$2,598.40	\$0.00
				2112-1-001347	VIRIDIANA GURROLA CARMONA	GD Compra : 2765 Factura: 7BEA7, 1347 VIRIDIANA GURROLA CARMONA	\$0.00	\$2,598.40
							7,795.20	7,795.20
12/may./2021	PP 002130	P09474	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2765, Pago Programado: 2130	\$2,598.40	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2765, Pago Programado: 2130	\$0.00	\$2,598.40
							2,598.40	2,598.40
12/may./2021	PA 001374	C02833	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VIRIDIANA GURROLA CARMONA, Folio Pago: 1374	\$2,598.40	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VIRIDIANA GURROLA CARMONA, Folio Pago: 1374	\$0.00	\$2,598.40
				2112-1-001347	VIRIDIANA GURROLA CARMONA	GP VIRIDIANA GURROLA CARMONA, Folio Pago: 1374	\$2,598.40	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP VIRIDIANA GURROLA CARMONA, Folio Pago: 1374	\$0.00	\$2,598.40
							5,196.80	5,196.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2021	CO 002766	P09475	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC VIRIDIANA GURROLA CARMONA	\$2,598.40	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC VIRIDIANA GURROLA CARMONA	\$0.00	\$2,598.40
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2766 Factura: 25F061, 1347 VIRIDIANA GURROLA CARMONA	\$2,598.40	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2766 Factura: 25F061, 1347 VIRIDIANA GURROLA CARMONA	\$0.00	\$2,598.40
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2766 Factura: 25F061, 1347 VIRIDIANA GURROLA CARMONA	\$2,598.40	\$0.00
				2112-1-001347	VIRIDIANA GURROLA CARMONA	GD Compra : 2766 Factura: 25F061, 1347 VIRIDIANA GURROLA CARMONA	\$0.00	\$2,598.40
							7,795.20	7,795.20
12/may./2021	PP 002131	P09476	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2766, Pago Programado: 2131	\$2,598.40	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2766, Pago Programado: 2131	\$0.00	\$2,598.40
							2,598.40	2,598.40
12/may./2021	PA 001375	C02834	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VIRIDIANA GURROLA CARMONA, Folio Pago: 1375	\$2,598.40	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VIRIDIANA GURROLA CARMONA, Folio Pago: 1375	\$0.00	\$2,598.40
				2112-1-001347	VIRIDIANA GURROLA CARMONA	GP VIRIDIANA GURROLA CARMONA, Folio Pago: 1375	\$2,598.40	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP VIRIDIANA GURROLA CARMONA, Folio Pago: 1375	\$0.00	\$2,598.40
							5,196.80	5,196.80
12/may./2021	CO 002767	P09477	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC VIRIDIANA GURROLA CARMONA	\$2,064.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2021	CO 002767	P09477	Compra	8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC VIRIDIANA GURROLA CARMONA	\$0.00	\$2,064.80
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2767 Factura: 0A196, 1347 VIRIDIANA GURROLA CARMONA	\$2,064.80	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2767 Factura: 0A196, 1347 VIRIDIANA GURROLA CARMONA	\$0.00	\$2,064.80
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2767 Factura: 0A196, 1347 VIRIDIANA GURROLA CARMONA	\$2,064.80	\$0.00
				2112-1-001347	VIRIDIANA GURROLA CARMONA	GD Compra : 2767 Factura: 0A196, 1347 VIRIDIANA GURROLA CARMONA	\$0.00	\$2,064.80
							6,194.40	6,194.40
12/may./2021	PP 002132	P09478	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2767, Pago Programado: 2132	\$2,064.80	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2767, Pago Programado: 2132	\$0.00	\$2,064.80
							2,064.80	2,064.80
12/may./2021	PA 001376	C02835	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VIRIDIANA GURROLA CARMONA, Folio Pago: 1376	\$2,064.80	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VIRIDIANA GURROLA CARMONA, Folio Pago: 1376	\$0.00	\$2,064.80
				2112-1-001347	VIRIDIANA GURROLA CARMONA	GP VIRIDIANA GURROLA CARMONA, Folio Pago: 1376	\$2,064.80	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP VIRIDIANA GURROLA CARMONA, Folio Pago: 1376	\$0.00	\$2,064.80
							4,129.60	4,129.60
12/may./2021	CO 002768	P09479	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC VIRIDIANA GURROLA CARMONA	\$2,064.80	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC VIRIDIANA GURROLA CARMONA	\$0.00	\$2,064.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2021	CO 002768	P09479	Compra	8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2768 Factura: PEND, 1347 VIRIDIANA GURROLA CARMONA	\$2,064.80	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2768 Factura: PEND, 1347 VIRIDIANA GURROLA CARMONA	\$0.00	\$2,064.80
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2768 Factura: PEND, 1347 VIRIDIANA GURROLA CARMONA	\$2,064.80	\$0.00
				2112-1-001347	VIRIDIANA GURROLA CARMONA	GD Compra : 2768 Factura: PEND, 1347 VIRIDIANA GURROLA CARMONA	\$0.00	\$2,064.80
							6,194.40	6,194.40
12/may./2021	PP 002133	P09480	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2768, Pago Programado: 2133	\$2,064.80	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2768, Pago Programado: 2133	\$0.00	\$2,064.80
12/may./2021	PA 001377	C02836	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VIRIDIANA GURROLA CARMONA, Folio Pago: 1377	\$2,064.80	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VIRIDIANA GURROLA CARMONA, Folio Pago: 1377	\$0.00	\$2,064.80
				2112-1-001347	VIRIDIANA GURROLA CARMONA	GP VIRIDIANA GURROLA CARMONA, Folio Pago: 1377	\$2,064.80	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP VIRIDIANA GURROLA CARMONA, Folio Pago: 1377	\$0.00	\$2,064.80
							4,129.60	4,129.60
12/may./2021	OC 002448	P09573	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$10,904.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,540.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GC Producto: 5691000001 Aparatos y equipos de talleres mecánicos	\$17,458.46	\$0.00
				8240-111-101001-370-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GC Producto: 5651000001 Celulares	\$14,268.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$10,904.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2021	OC 002448	P09573	Orden de Compra	8220-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$7,540.00
				8220-111-101001-370-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GC Producto: 5691000001 Aparatos y equipos de talleres mecánicos	\$0.00	\$17,458.46
				8220-111-101001-370-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GC Producto: 5651000001 Celulares	\$0.00	\$14,268.00
12/may./2021	CO 002778	P09574	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2778 Factura: 1110, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$10,904.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2778 Factura: 1110, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$7,540.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GD Compra : 2778 Factura: 1110, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$14,268.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GD Compra : 2778 Factura: 1110, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$17,458.46	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2778 Factura: 1110, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$10,904.00
				8240-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2778 Factura: 1110, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$7,540.00
				8240-111-101001-370-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GD Compra : 2778 Factura: 1110, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$14,268.00
				8240-111-101001-370-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GD Compra : 2778 Factura: 1110, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$17,458.46
				1246-5-5651	Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	GD Compra : 2778 Factura: 1110, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$14,268.00	\$0.00
				1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	GD Compra : 2778 Factura: 1110, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$17,458.46	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2778 Factura: 1110, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$7,540.00	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2778 Factura: 1110, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$10,904.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 2778 Factura: 1110, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$18,444.00
				2112-2-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 2778 Factura: 1110, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$31,726.46
12/may./2021	OC 002462	P09651	Orden de Compra	8240-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	\$14,592.20	\$0.00
				8220-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	\$0.00	\$14,592.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,592.20	14,592.20
12/may./2021	CO 002805	P09652	Compra	8250-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2805 Factura: 8E157, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$14,592.20	\$0.00
				8240-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2805 Factura: 8E157, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$14,592.20
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2805 Factura: 8E157, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$14,592.20	\$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 2805 Factura: 8E157, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$14,592.20
							29,184.40	29,184.40
12/may./2021	CO 002827	P09715	Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$2,600.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$2,600.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2827 Factura: SE16646, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$2,600.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2827 Factura: SE16646, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$2,600.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2827 Factura: SE16646, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$2,600.00	\$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 2827 Factura: SE16646, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$2,600.00
							7,800.00	7,800.00
12/may./2021	CO 002828	P09717	Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$2,500.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$2,500.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2828 Factura: SE16645, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$2,500.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2828 Factura: SE16645, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$2,500.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2828 Factura: SE16645, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$2,500.00	\$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 2828 Factura: SE16645, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$2,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,500.00	7,500.00
12/may./2021	CO 002829	P09719	Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$17,264.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$17,264.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2829 Factura: SE16659, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$17,264.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2829 Factura: SE16659, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$17,264.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2829 Factura: SE16659, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$17,264.00	\$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 2829 Factura: SE16659, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$17,264.00
							51,792.00	51,792.00
12/may./2021	CO 002830	P09721	Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$11,444.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$11,444.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2830 Factura: SE16651, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$11,444.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2830 Factura: SE16651, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$11,444.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2830 Factura: SE16651, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$11,444.00	\$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 2830 Factura: SE16651, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$11,444.00
							34,332.00	34,332.00
12/may./2021	CO 002831	P09723	Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$11,444.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$11,444.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2831 Factura: SE16652, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$11,444.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2831 Factura: SE16652, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$11,444.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2831 Factura: SE16652, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$11,444.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2021	CO 002831	P09723	Compra	2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 2831 Factura: SE16652, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$11,444.00
							34,332.00	34,332.00
12/may./2021	CO 002832	P09725	Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$17,264.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$17,264.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2832 Factura: SE16655, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$17,264.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2832 Factura: SE16655, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$17,264.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2832 Factura: SE16655, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$17,264.00	\$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 2832 Factura: SE16655, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$17,264.00
							51,792.00	51,792.00
12/may./2021	CO 002833	P09727	Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$2,500.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$2,500.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2833 Factura: SE16644, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$2,500.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2833 Factura: SE16644, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$2,500.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2833 Factura: SE16644, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$2,500.00	\$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 2833 Factura: SE16644, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$2,500.00
							7,500.00	7,500.00
12/may./2021	GD 000745	P09738	Gasto Devengado	8250-512-504006-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 745	\$1,620,561.01	\$0.00
				8240-512-504006-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 745	\$0.00	\$1,620,561.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2021	GD 000745	P09738	Gasto Devengado	1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 745	\$1,620,561.01	\$0.00
				2113-001320	MARCO ANTONIO CORREA CHACON	GD Folio: 745	\$0.00	\$1,620,561.01
							3,241,122.02	3,241,122.02
12/may./2021	OC 002523	P09981	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 BALATAS	\$6,140.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 BALATAS	\$0.00	\$6,140.00
							6,140.00	6,140.00
12/may./2021	CO 002904	P09982	Compra	8250-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2904 Factura: OF.6092021 , 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$6,140.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2904 Factura: OF.6092021 , 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,140.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 2904 Factura: OF.6092021 , 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$6,140.00	\$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 2904 Factura: OF.6092021 , 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,140.00
							12,280.00	12,280.00
12/may./2021	PP 002477	P10363	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2322, Pago Programado: 2477	\$2,842.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2322, Pago Programado: 2477	\$0.00	\$2,842.00
							2,842.00	2,842.00
12/may./2021	PA 001516	C03089	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1516	\$2,842.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1516	\$0.00	\$2,842.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1516	\$2,842.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1516	\$0.00	\$2,842.00
							5,684.00	5,684.00
12/may./2021	GD 000784	P10621	Gasto Devengado	8250-511-402019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 784	\$371,082.56	\$0.00
				8240-511-402019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 784	\$0.00	\$371,082.56
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 784	\$371,082.56	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2021	GD 000784	P10621	Gasto Devengado	2113-001407	GRUPO CONSTRUCTOR VERTICALIA S. A. DE C. V.	GD Folio: 784	\$0.00	\$371,082.56
							742,165.12	742,165.12
12/may./2021	GD 000839	P10882	Gasto Devengado	8250-111-307042-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 839	\$210,466.25	\$0.00
				8240-111-307042-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 839	\$0.00	\$210,466.25
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 839	\$210,466.25	\$0.00
				2113-001320	MARCO ANTONIO CORREA CHACON	GD Folio: 839	\$0.00	\$210,466.25
							420,932.50	420,932.50
13/may./2021	OC 000678	P02887	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$16,755.04	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$16,755.04
							16,755.04	16,755.04
13/may./2021	CO 000800	P02888	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 800 Factura: 630A, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$16,755.04	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 800 Factura: 630A, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$16,755.04
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 800 Factura: 630A, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$16,755.04	\$0.00
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GD Compra : 800 Factura: 630A, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$16,755.04
							33,510.08	33,510.08
13/may./2021	OC 000680	P02892	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$18,044.96	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$18,044.96
							18,044.96	18,044.96
13/may./2021	CO 000803	P02896	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 803 Factura: 666A, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$18,044.96	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 803 Factura: 666A, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$18,044.96
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 803 Factura: 666A, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$18,044.96	\$0.00
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GD Compra : 803 Factura: 666A, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$18,044.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							36,089.92	36,089.92
13/may./2021	OC 000683	P02899	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$10,310.08	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$10,310.08
							10,310.08	10,310.08
13/may./2021	CO 000805	P02900	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 805 Factura: 7AFB, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	\$10,310.08	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 805 Factura: 7AFB, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	\$0.00	\$10,310.08
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 805 Factura: 7AFB, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	\$10,310.08	\$0.00
				2112-1-000298	VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	GD Compra : 805 Factura: 7AFB, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	\$0.00	\$10,310.08
							20,620.16	20,620.16
13/may./2021	OC 000685	P02904	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$15,467.44	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$15,467.44
							15,467.44	15,467.44
13/may./2021	CO 000807	P02906	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 807 Factura: C599, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$15,467.44	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 807 Factura: C599, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$0.00	\$15,467.44
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 807 Factura: C599, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$15,467.44	\$0.00
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GD Compra : 807 Factura: C599, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$0.00	\$15,467.44
							30,934.88	30,934.88
13/may./2021	OC 000687	P02910	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$15,467.44	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$15,467.44
							15,467.44	15,467.44
13/may./2021	CO 000809	P02911	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 809 Factura: AE6E, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$15,467.44	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 809 Factura: AE6E, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$0.00	\$15,467.44



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2021	CO 000809	P02911	Compra	5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 809 Factura: AE6E, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$15,467.44	\$0.00
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GD Compra : 809 Factura: AE6E, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$0.00	\$15,467.44
						30,934.88	30,934.88	
13/may./2021	OC 000688	P02912	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$12,888.86	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$12,888.86
						12,888.86	12,888.86	
13/may./2021	CO 000810	P02913	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 810 Factura: 7A5A, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	\$12,888.86	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 810 Factura: 7A5A, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	\$0.00	\$12,888.86
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 810 Factura: 7A5A, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	\$12,888.86	\$0.00
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	GD Compra : 810 Factura: 7A5A, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	\$0.00	\$12,888.86
						25,777.72	25,777.72	
13/may./2021	OC 000690	P02917	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$18,044.96	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$18,044.96
						18,044.96	18,044.96	
13/may./2021	CO 000813	P02920	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 813 Factura: F33C, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$18,044.96	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 813 Factura: F33C, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$18,044.96
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 813 Factura: F33C, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$18,044.96	\$0.00
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GD Compra : 813 Factura: F33C, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$18,044.96
						36,089.92	36,089.92	
13/may./2021	OC 000692	P02922	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$15,466.66
						15,466.66	15,466.66	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: sub-provisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2021	CO 000814	P02923	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 814 Factura: 83E5, 1203 JACOB FLORES HERRERA	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 814 Factura: 83E5, 1203 JACOB FLORES HERRERA	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 814 Factura: 83E5, 1203 JACOB FLORES HERRERA	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001203	JACOB FLORES HERRERA	GD Compra : 814 Factura: 83E5, 1203 JACOB FLORES HERRERA	\$0.00	\$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
13/may./2021	000000	C01838		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
13/may./2021	OC 001630	P06446	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$612.90	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$612.90
							612.90	612.90
13/may./2021	CO 001835	P06447	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1835 Factura: 3A23, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$612.90	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1835 Factura: 3A23, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$612.90
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1835 Factura: 3A23, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$612.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1835 Factura: 3A23, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$612.90
							1,225.80	1,225.80
13/may./2021	OC 001631	P06450	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$817.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$817.20
							817.20	817.20
13/may./2021	CO 001836	P06451	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1836 Factura: 275D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$817.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1836 Factura: 275D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$817.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1836 Factura: 275D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$817.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1836 Factura: 275D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$817.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,634.40	1,634.40
13/may./2021	OC 001632	P06455	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,342.76	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,342.76
							1,342.76	1,342.76
13/may./2021	CO 001837	P06456	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1837 Factura: B216, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,342.76	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1837 Factura: B216, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,342.76
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1837 Factura: B216, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,342.76	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1837 Factura: B216, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,342.76
							2,685.52	2,685.52
13/may./2021	OC 001633	P06457	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$8,585.34	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$8,585.34
							8,585.34	8,585.34
13/may./2021	CO 001838	P06458	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1838 Factura: BC06, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,585.34	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1838 Factura: BC06, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,585.34
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1838 Factura: BC06, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,585.34	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1838 Factura: BC06, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,585.34
							17,170.68	17,170.68
13/may./2021	OC 001634	P06462	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$11,834.45	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$11,834.45
							11,834.45	11,834.45
13/may./2021	CO 001839	P06463	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1839 Factura: 2EF9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,834.45	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1839 Factura: 2EF9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,834.45



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2021	CO 001839	P06463	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1839 Factura: 2EF9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,834.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1839 Factura: 2EF9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,834.45
						23,668.90	23,668.90	
13/may./2021	OC 001635	P06465	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$408.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$408.60
						408.60	408.60	
13/may./2021	CO 001840	P06467	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1840 Factura: 7766, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$408.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1840 Factura: 7766, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$408.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1840 Factura: 7766, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$408.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1840 Factura: 7766, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$408.60
						817.20	817.20	
13/may./2021	OC 001636	P06469	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,473.10	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,473.10
						3,473.10	3,473.10	
13/may./2021	CO 001841	P06470	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1841 Factura: 0C58, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,473.10	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1841 Factura: 0C58, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,473.10
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1841 Factura: 0C58, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,473.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1841 Factura: 0C58, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,473.10
						6,946.20	6,946.20	
13/may./2021	OC 001637	P06474	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,021.50	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,021.50
						1,021.50	1,021.50	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2021	CO 001842	P06475	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1842 Factura: 471E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,021.50	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1842 Factura: 471E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,021.50
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1842 Factura: 471E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,021.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1842 Factura: 471E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,021.50
						2,043.00	2,043.00	
13/may./2021	OC 001638	P06477	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,408.53	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$5,408.53
						5,408.53	5,408.53	
13/may./2021	CO 001843	P06478	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1843 Factura: 2136, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,408.53	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1843 Factura: 2136, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,408.53
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1843 Factura: 2136, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,408.53	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1843 Factura: 2136, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,408.53
						10,817.06	10,817.06	
13/may./2021	OC 001639	P06481	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$612.90	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$612.90
						612.90	612.90	
13/may./2021	CO 001844	P06482	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1844 Factura: 0256, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$612.90	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1844 Factura: 0256, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$612.90
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1844 Factura: 0256, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$612.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1844 Factura: 0256, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$612.90
						1,225.80	1,225.80	
13/may./2021	OC 001640	P06486	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,719.63	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,719.63



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,719.63	1,719.63
13/may./2021	CO 001845	P06487	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1845 Factura: 02F4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,719.63	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1845 Factura: 02F4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,719.63
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1845 Factura: 02F4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,719.63	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1845 Factura: 02F4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,719.63
							3,439.26	3,439.26
13/may./2021	OC 001641	P06491	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,123.65	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,123.65
							1,123.65	1,123.65
13/may./2021	CO 001846	P06492	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1846 Factura: 5697, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,123.65	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1846 Factura: 5697, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,123.65
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1846 Factura: 5697, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,123.65	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1846 Factura: 5697, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,123.65
							2,247.30	2,247.30
13/may./2021	OC 001642	P06493	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$124,191.82	\$0.00
				8220-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$124,191.82
							124,191.82	124,191.82
13/may./2021	CO 001847	P06494	Compra	8250-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1847 Factura: 11B3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$124,191.82	\$0.00
				8240-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1847 Factura: 11B3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$124,191.82
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1847 Factura: 11B3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$124,191.82	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1847 Factura: 11B3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$124,191.82
							248,383.64	248,383.64



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2021	OC 001643	P06495	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$612.90	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$612.90
						612.90	612.90	
13/may./2021	CO 001848	P06496	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1848 Factura: 42E1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$612.90	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1848 Factura: 42E1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$612.90
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1848 Factura: 42E1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$612.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1848 Factura: 42E1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$612.90
						1,225.80	1,225.80	
13/may./2021	OC 001644	P06497	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$21,827.38	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$21,827.38
						21,827.38	21,827.38	
13/may./2021	CO 001849	P06498	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1849 Factura: A6EB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$21,827.38	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1849 Factura: A6EB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$21,827.38
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1849 Factura: A6EB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$21,827.38	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1849 Factura: A6EB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$21,827.38
						43,654.76	43,654.76	
13/may./2021	OC 001645	P06499	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLE	\$10,433.28	\$0.00
				8220-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$10,433.28
						10,433.28	10,433.28	
13/may./2021	CO 001850	P06500	Compra	8250-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1850 Factura: 143E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,433.28	\$0.00
				8240-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1850 Factura: 143E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,433.28
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1850 Factura: 143E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,433.28	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1850 Factura: 143E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,433.28
						20,866.56	20,866.56	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2021	OC 001646	P06501	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,043.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,043.00
						2,043.00	2,043.00	
13/may./2021	CO 001851	P06502	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1851 Factura: E243, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,043.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1851 Factura: E243, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,043.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1851 Factura: E243, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,043.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1851 Factura: E243, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,043.00
						4,086.00	4,086.00	
13/may./2021	OC 001648	P06505	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$7,344.73	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$7,344.73
						7,344.73	7,344.73	
13/may./2021	CO 001853	P06506	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1853 Factura: 13A4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,344.73	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1853 Factura: 13A4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,344.73
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1853 Factura: 13A4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,344.73	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1853 Factura: 13A4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,344.73
						14,689.46	14,689.46	
13/may./2021	OC 001649	P06507	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLE	\$612.90	\$0.00
				8220-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$612.90
						612.90	612.90	
13/may./2021	CO 001854	P06508	Compra	8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1854 Factura: 1EEC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$612.90	\$0.00
				8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1854 Factura: 1EEC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$612.90
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1854 Factura: 1EEC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$612.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1854 Factura: 1EEC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$612.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,225.80	1,225.80
13/may./2021	OC 001650	P06509	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,473.10	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,473.10
							3,473.10	3,473.10
13/may./2021	CO 001855	P06510	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1855 Factura: 4B26, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,473.10	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1855 Factura: 4B26, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,473.10
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1855 Factura: 4B26, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,473.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1855 Factura: 4B26, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,473.10
							6,946.20	6,946.20
13/may./2021	OC 001651	P06511	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,225.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,225.80
							1,225.80	1,225.80
13/may./2021	CO 001856	P06512	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1856 Factura: 5B4E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,225.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1856 Factura: 5B4E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,225.80
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1856 Factura: 5B4E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,225.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1856 Factura: 5B4E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,225.80
							2,451.60	2,451.60
13/may./2021	OC 001653	P06515	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$6,693.36	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$6,693.36
							6,693.36	6,693.36
13/may./2021	CO 001858	P06516	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1858 Factura: DE36, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,693.36	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1858 Factura: DE36, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,693.36



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2021	CO 001858	P06516	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1858 Factura: DE36, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,693.36	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1858 Factura: DE36, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,693.36
							13,386.72	13,386.72
13/may./2021	OC 001654	P06517	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$18,022.94	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$18,022.94
							18,022.94	18,022.94
13/may./2021	CO 001859	P06518	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1859 Factura: 99D0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$18,022.94	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1859 Factura: 99D0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$18,022.94
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1859 Factura: 99D0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$18,022.94	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1859 Factura: 99D0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$18,022.94
							36,045.88	36,045.88
13/may./2021	OC 001655	P06519	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$23,207.01	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$23,207.01
							23,207.01	23,207.01
13/may./2021	CO 001860	P06520	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1860 Factura: 214A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$23,207.01	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1860 Factura: 214A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$23,207.01
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1860 Factura: 214A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$23,207.01	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1860 Factura: 214A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$23,207.01
							46,414.02	46,414.02
13/may./2021	OC 001656	P06521	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$510.75	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$510.75
							510.75	510.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2021	CO 001861	P06522	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1861 Factura: EC15, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$510.75	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1861 Factura: EC15, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$510.75
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1861 Factura: EC15, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$510.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1861 Factura: EC15, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$510.75
							1,021.50	1,021.50
13/may./2021	OC 001657	P06523	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$125,026.04	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$125,026.04
							125,026.04	125,026.04
13/may./2021	CO 001862	P06524	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1862 Factura: 2FE1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$125,026.04	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1862 Factura: 2FE1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$125,026.04
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1862 Factura: 2FE1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$125,026.04	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1862 Factura: 2FE1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$125,026.04
							250,052.08	250,052.08
13/may./2021	OC 001658	P06525	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,915.30	\$0.00
				8220-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,915.30
							3,915.30	3,915.30
13/may./2021	CO 001863	P06526	Compra	8250-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1863 Factura: 1267, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,915.30	\$0.00
				8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1863 Factura: 1267, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,915.30
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1863 Factura: 1267, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,915.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1863 Factura: 1267, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,915.30
							7,830.60	7,830.60
13/may./2021	OC 001659	P06527	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,434.99	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,434.99



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,434.99	2,434.99
13/may./2021	CO 001864	P06528	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1864 Factura: 7573, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,434.99	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1864 Factura: 7573, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,434.99
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1864 Factura: 7573, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,434.99	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1864 Factura: 7573, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,434.99
							4,869.98	4,869.98
13/may./2021	OC 001660	P06531	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$19,592.88	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$19,592.88
							19,592.88	19,592.88
13/may./2021	CO 001865	P06532	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1865 Factura: A70A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,592.88	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1865 Factura: A70A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,592.88
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1865 Factura: A70A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,592.88	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1865 Factura: A70A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,592.88
							39,185.76	39,185.76
13/may./2021	OC 001661	P06534	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,539.14	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,539.14
							2,539.14	2,539.14
13/may./2021	CO 001866	P06535	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1866 Factura: 7A6E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,539.14	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1866 Factura: 7A6E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,539.14
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1866 Factura: 7A6E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,539.14	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1866 Factura: 7A6E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,539.14
							5,078.28	5,078.28



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2021	OC 001662	P06536	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$612.90	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$612.90
						612.90	612.90	
13/may./2021	CO 001867	P06537	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1867 Factura: 4F01, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$612.90	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1867 Factura: 4F01, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$612.90
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1867 Factura: 4F01, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$612.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1867 Factura: 4F01, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$612.90
						1,225.80	1,225.80	
13/may./2021	OC 001673	P06570	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$2,001.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$2,001.00
						2,001.00	2,001.00	
13/may./2021	CO 001879	P06571	Compra	8250-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1879 Factura: 9CDB, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$2,001.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1879 Factura: 9CDB, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,001.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1879 Factura: 9CDB, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$2,001.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 1879 Factura: 9CDB, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,001.00
						4,002.00	4,002.00	
13/may./2021	OC 001800	P06895	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$15,027.37	\$0.00
				8240-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$21,330.61	\$0.00
				8240-111-305003-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,210.07	\$0.00
				8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$74,317.94	\$0.00
				8220-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$15,027.37
				8220-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$21,330.61
				8220-111-305003-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,210.07
				8220-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$74,317.94



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							114,885.99	114,885.99
13/may./2021	CO 002021	P06897	Compra	8250-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2021 Factura: F 5902, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$15,027.37	\$0.00
				8250-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2021 Factura: F 5902, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$21,330.61	\$0.00
				8250-111-305003-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2021 Factura: F 5902, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,210.07	\$0.00
				8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2021 Factura: F 5902, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$74,317.94	\$0.00
				8240-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2021 Factura: F 5902, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,027.37
				8240-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2021 Factura: F 5902, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$21,330.61
				8240-111-305003-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2021 Factura: F 5902, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,210.07
				8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2021 Factura: F 5902, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$74,317.94
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2021 Factura: F 5902, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$114,885.99	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2021 Factura: F 5902, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$114,885.99
							229,771.98	229,771.98
13/may./2021	000000	C02078		2199-01-620	RAUL HERNANDEZ DEL RIO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
13/may./2021	000000	C02080		2199-01-574	JOSE ARNULFO PEREZ FABELA	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
13/may./2021	000000	C02081		2199-01-616	CARLOS GUERRERO TORRES	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
13/may./2021	PA 000969	C02236	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$3,657.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,657.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/may./2021	PA 000969	C02236	Pago	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2317, Factura: 52215	\$3,657.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2317, Factura: 52215	\$0.00	\$3,657.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2317, Factura: 52215	\$3,657.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2317, Factura: 52215	\$0.00	\$3,657.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$3,657.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,657.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2317 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 969	\$3,657.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2317 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 969	\$0.00	\$3,657.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2317 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 969	\$3,657.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 2317 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 969	\$0.00	\$3,657.00
							21,942.00	21,942.00
13/may./2021	PA 000970	C02237	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$1,610.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,610.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2318, Factura: 54846	\$1,610.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2318, Factura: 54846	\$0.00	\$1,610.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2318, Factura: 54846	\$1,610.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2318, Factura: 54846	\$0.00	\$1,610.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$1,610.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,610.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2318 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 970	\$1,610.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2318 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 970	\$0.00	\$1,610.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2318 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 970	\$1,610.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 2318 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 970	\$0.00	\$1,610.00
							9,660.00	9,660.00
13/may./2021	PA 000971	C02239	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$603.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$603.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2320, Factura: 56769	\$603.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2021	PA 000971	C02239	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2320, Factura: 56769	\$0.00	\$603.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2320, Factura: 56769	\$603.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2320, Factura: 56769	\$0.00	\$603.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$603.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$603.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2320 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 971	\$603.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2320 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 971	\$0.00	\$603.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2320 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 971	\$603.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 2320 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 971	\$0.00	\$603.00
							3,618.00	3,618.00
13/may./2021	000000	I00322		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$6,650.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,508.04	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$23,883.54	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$25,937.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$97,306.54	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$8,689.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,500.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$8,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$5,857.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$5,238.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$5,238.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$7,550.50	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$7,550.50	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$7,550.50	\$0.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$194.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,000.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$420.00
				4143-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,600.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$628.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,035.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$638.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$696.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,130.08
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$38,983.00
				4143-01-0021	INTRODUCCION MAYOR DE CARNE AVES DE CORRAL DE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2021	000000	100322		4143-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,600.00
				4143-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,750.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$371.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,402.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$410.00
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$260.00
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$800.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$350.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$268.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$760.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$45.00
				4143-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,595.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,166.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,512.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,420.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,694.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$957.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$614.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$900.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,661.00
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$205.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,529.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$205.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$720.00
				4143-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,584.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$404.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$780.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$742.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$70.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$65,745.56
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2021	000000	100322		4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,573.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,331.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$121.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,768.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,176.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$169.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$195.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,080.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,689.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$807.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,743.98
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,333.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$133.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,475.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$912.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,095.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$102.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,127.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$910.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$380.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$285.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,500.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$65,745.56	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$133.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,475.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,095.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				8120-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,127.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2021	000000	100322		8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$910.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8120-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$15,600.00	\$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,573.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,331.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$10,176.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,166.00	\$0.00
				8120-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	\$1,595.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,689.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$807.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,743.98	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,512.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,420.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$38,983.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,694.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,661.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,035.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				8120-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$3,584.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,130.08	\$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8120-43-01-0021	INTRODUCCION MAYOR DE CARNE AVES DE CORRAL DE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2021	000000	100322		8120-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$3,750.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$169.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,333.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$742.00	\$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,402.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$2,529.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,745.56
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,475.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,095.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,127.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2021	000000	100322		8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,600.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,573.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,331.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,176.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,166.00
				8140-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,595.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,689.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$807.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,743.98
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,512.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,420.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,983.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,694.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,661.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,035.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				8140-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,584.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,130.08
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8140-43-01-0021	INTRODUCCION MAYOR DE CARNE AVES DE CORRAL DE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,750.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2021	000000	100322		8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,333.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$742.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,402.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,529.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,035.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,750.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,595.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,166.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,130.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$38,983.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2021	000000	100322		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,512.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,694.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,331.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,661.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,584.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$742.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,573.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,333.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,176.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$169.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,127.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$910.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,689.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$807.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,743.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,475.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,095.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2021	000000	100322		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,402.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,529.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$133.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$65,745.56	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,035.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,166.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,130.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,983.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,512.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,694.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,331.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2021	000000	100322		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,661.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$742.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,573.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,333.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,176.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,127.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,689.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$807.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,743.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,475.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,095.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,402.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,529.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2021	000000	100322		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,745.56
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$65,745.56	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$133.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,475.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,095.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,127.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$910.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$15,600.00	\$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,573.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,331.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$10,176.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,166.00	\$0.00
				8140-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	\$1,595.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,689.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$807.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2021	000000	100322		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,743.98	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,512.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,420.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$38,983.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,694.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,661.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,035.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				8140-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$3,584.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,130.08	\$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8140-43-01-0021	INTRODUCCION MAYOR DE CARNE AVES DE CORRAL DE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$3,750.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$169.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,333.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$742.00	\$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2021	000000	100322		8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,402.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$2,529.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,745.56
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,475.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,095.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				8150-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,127.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8150-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,600.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,573.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,331.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,176.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,166.00
				8150-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,595.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,689.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$807.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2021	000000	100322		8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,743.98
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,512.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,420.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,983.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,694.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,661.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,035.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				8150-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,584.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,130.08
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8150-43-01-0021	INTRODUCCION MAYOR DE CARNE AVES DE CORRAL DE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8150-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,750.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,333.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$742.00
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2021	000000	100322		8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,402.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,529.00
13/may./2021	000000	100323		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$9,135.42	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$29,142.60	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$602.40	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,622.97
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$852.90
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,605.47
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,801.09
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,857.69
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,502.99
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,637.31
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$10,622.97	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,857.69	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$852.90	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,502.99	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,605.47	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$8,637.31	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,801.09	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,622.97
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,857.69
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$852.90
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,502.99
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,605.47
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,637.31
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,801.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,801.09	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$10,622.97	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$852.90	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,857.69	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,502.99	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,605.47	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$8,637.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,801.09
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,622.97



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2021	000000	100323		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$852.90
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,857.69
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,502.99
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,605.47
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,637.31
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$10,622.97	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,857.69	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$852.90	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,502.99	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,605.47	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$8,637.31	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,801.09	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,622.97
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,857.69
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$852.90
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,502.99
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,605.47
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,637.31
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,801.09
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$602.40	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.40
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$602.40	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.40
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$602.40	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.40
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$602.40	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.40
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.40
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$602.40	\$0.00
							158,533.68	158,533.68
13/may./2021	PP 001535	P07736	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2323, Pago Programado: 1535	\$25,714.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2021	PP 001535	P07736	Programacion de Pago	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2323, Pago Programado: 1535	\$0.00	\$25,714.00
							25,714.00	25,714.00
13/may./2021	PA 000973	C02241	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 973	\$25,714.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 973	\$0.00	\$25,714.00
				2112-1-000370	MEROLI SA DE CV	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 973	\$25,714.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 973	\$0.00	\$25,714.00
							51,428.00	51,428.00
13/may./2021	PP 001536	P07747	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2328, Pago Programado: 1536	\$25,714.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2328, Pago Programado: 1536	\$0.00	\$25,714.00
							25,714.00	25,714.00
13/may./2021	PA 000974	C02242	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 974	\$25,714.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 974	\$0.00	\$25,714.00
				2112-1-000370	MEROLI SA DE CV	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 974	\$25,714.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 974	\$0.00	\$25,714.00
							51,428.00	51,428.00
13/may./2021	PP 001537	P07766	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2337, Pago Programado: 1537	\$25,714.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2337, Pago Programado: 1537	\$0.00	\$25,714.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							25,714.00	25,714.00
13/may./2021	PA 000975	C02243	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 975	\$25,714.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 975	\$0.00	\$25,714.00
				2112-1-000370	MEROLI SA DE CV	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 975	\$25,714.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 975	\$0.00	\$25,714.00
							51,428.00	51,428.00
13/may./2021	PP 001540	P07776	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 2340, Pago Programado: 1540	\$48,426.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 2340, Pago Programado: 1540	\$0.00	\$48,426.00
							48,426.00	48,426.00
13/may./2021	PA 000978	C02246	Pago	8270-111-101001-370-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 978	\$48,426.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 978	\$0.00	\$48,426.00
				2112-1-000272	HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	GP HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 978	\$48,426.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 978	\$0.00	\$48,426.00
							96,852.00	96,852.00
13/may./2021	PP 001545	P07810	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2355, Pago Programado: 1545	\$4,437.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2355, Pago Programado: 1545	\$0.00	\$4,437.00
							4,437.00	4,437.00
13/may./2021	PA 000983	C02251	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 983	\$4,437.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 983	\$0.00	\$4,437.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 983	\$4,437.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 983	\$0.00	\$4,437.00
							8,874.00	8,874.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2021	PP 001547	P07839	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2366, Pago Programado: 1547	\$56,202.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2366, Pago Programado: 1547	\$0.00	\$56,202.00
							56,202.00	56,202.00
13/may./2021	PA 000985	C02255	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 985	\$56,202.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 985	\$0.00	\$56,202.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 985	\$56,202.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 985	\$0.00	\$56,202.00
							112,404.00	112,404.00
13/may./2021	PP 001549	P07844	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2368, Pago Programado: 1549	\$1,409.99	\$0.00
				8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2368, Pago Programado: 1549	\$0.00	\$1,409.99
							1,409.99	1,409.99
13/may./2021	PA 000987	C02257	Pago	8270-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 987	\$1,409.99	\$0.00
				8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 987	\$0.00	\$1,409.99
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 987	\$1,409.99	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 987	\$0.00	\$1,409.99
							2,819.98	2,819.98
13/may./2021	PP 001550	P07849	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2369, Pago Programado: 1550	\$638.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2369, Pago Programado: 1550	\$0.00	\$638.00
							638.00	638.00
13/may./2021	PA 000988	C02258	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 988	\$638.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 988	\$0.00	\$638.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 988	\$638.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 988	\$0.00	\$638.00
							1,276.00	1,276.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2021	PA 000987	C02260	Cancelación Pago	8270-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 987	-\$1,409.99	\$0.00
				8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 987	\$0.00	-\$1,409.99
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	Cancelación GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 987	-\$1,409.99	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	Cancelación GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 987	\$0.00	-\$1,409.99
							-2,819.98	-2,819.98
13/may./2021	PP 001549	P07851	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2368, Pago Programado: 1549	-\$1,409.99	\$0.00
				8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2368, Pago Programado: 1549	\$0.00	-\$1,409.99
							-1,409.99	-1,409.99
13/may./2021	PP 001552	P07854	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2371, Pago Programado: 1552	\$1,409.99	\$0.00
				8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2371, Pago Programado: 1552	\$0.00	\$1,409.99
							1,409.99	1,409.99
13/may./2021	PA 000990	C02261	Pago	8270-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 990	\$1,409.99	\$0.00
				8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 990	\$0.00	\$1,409.99
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 990	\$1,409.99	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 990	\$0.00	\$1,409.99
							2,819.98	2,819.98
13/may./2021	PP 001553	P07858	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2372, Pago Programado: 1553	\$2,784.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2372, Pago Programado: 1553	\$0.00	\$2,784.00
							2,784.00	2,784.00
13/may./2021	PA 000991	C02262	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 991	\$2,784.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 991	\$0.00	\$2,784.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 991	\$2,784.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 991	\$0.00	\$2,784.00
							5,568.00	5,568.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2021	PP 001555	P07865	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2374, Pago Programado: 1555	\$185.60	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2374, Pago Programado: 1555	\$0.00	\$185.60
						185.60	185.60	
13/may./2021	PA 000993	C02264	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 993	\$185.60	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 993	\$0.00	\$185.60
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 993	\$185.60	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 993	\$0.00	\$185.60
						371.20	371.20	
13/may./2021	PP 001557	P07869	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2376, Pago Programado: 1557	\$36,464.45	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2376, Pago Programado: 1557	\$0.00	\$36,464.45
						36,464.45	36,464.45	
13/may./2021	PA 000995	C02266	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 995	\$36,464.45	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 995	\$0.00	\$36,464.45
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 995	\$36,464.45	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 995	\$0.00	\$36,464.45
						72,928.90	72,928.90	
13/may./2021	PP 001558	P07872	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2377, Pago Programado: 1558	\$638.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2377, Pago Programado: 1558	\$0.00	\$638.00
						638.00	638.00	
13/may./2021	PA 000996	C02267	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 996	\$638.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 996	\$0.00	\$638.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 996	\$638.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 996	\$0.00	\$638.00
						1,276.00	1,276.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2021	PP 001563	P07887	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2382, Pago Programado: 1563	\$185.60	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2382, Pago Programado: 1563	\$0.00	\$185.60
							185.60	185.60
13/may./2021	PA 000998	C02269	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 998	\$185.60	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 998	\$0.00	\$185.60
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 998	\$185.60	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 998	\$0.00	\$185.60
							371.20	371.20
13/may./2021	PP 001568	P07923	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 2393, Pago Programado: 1568	\$22,698.88	\$0.00
				8250-111-304006-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 2393, Pago Programado: 1568	\$0.00	\$22,698.88
							22,698.88	22,698.88
13/may./2021	PA 001003	C02277	Pago	8270-111-304006-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP MANUEL ALATORRE GONZALEZ, Folio Pago: 1003	\$22,698.88	\$0.00
				8260-111-304006-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP MANUEL ALATORRE GONZALEZ, Folio Pago: 1003	\$0.00	\$22,698.88
				2112-1-000395	MANUEL ALATORRE GONZALEZ	GP MANUEL ALATORRE GONZALEZ, Folio Pago: 1003	\$22,698.88	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MANUEL ALATORRE GONZALEZ, Folio Pago: 1003	\$0.00	\$22,698.88
							45,397.76	45,397.76
13/may./2021	PP 001569	P07926	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2394, Pago Programado: 1569	\$185.60	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2394, Pago Programado: 1569	\$0.00	\$185.60
							185.60	185.60
13/may./2021	PA 001004	C02278	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 1004	\$185.60	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 1004	\$0.00	\$185.60
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 1004	\$185.60	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 1004	\$0.00	\$185.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							371.20	371.20
13/may./2021	PP 001571	P07932	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 2397, Pago Programado: 1571	\$82,998.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 2397, Pago Programado: 1571	\$0.00	\$82,998.00
							82,998.00	82,998.00
13/may./2021	PA 001007	C02281	Pago	8270-111-301001-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP RAQUEL CASTAÑEIRA CHAIREZ, Folio Pago: 1007	\$82,998.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP RAQUEL CASTAÑEIRA CHAIREZ, Folio Pago: 1007	\$0.00	\$82,998.00
				2112-1-001343	RAQUEL CASTAÑEIRA CHAIREZ	GP RAQUEL CASTAÑEIRA CHAIREZ, Folio Pago: 1007	\$82,998.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP RAQUEL CASTAÑEIRA CHAIREZ, Folio Pago: 1007	\$0.00	\$82,998.00
							165,996.00	165,996.00
13/may./2021	PP 001572	P07935	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 2398, Pago Programado: 1572	\$15,945.36	\$0.00
				8250-111-301001-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 2398, Pago Programado: 1572	\$0.00	\$15,945.36
							15,945.36	15,945.36
13/may./2021	PA 001008	C02282	Pago	8270-111-301001-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP RAQUEL CASTAÑEIRA CHAIREZ, Folio Pago: 1008	\$15,945.36	\$0.00
				8260-111-301001-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP RAQUEL CASTAÑEIRA CHAIREZ, Folio Pago: 1008	\$0.00	\$15,945.36
				2112-1-001343	RAQUEL CASTAÑEIRA CHAIREZ	GP RAQUEL CASTAÑEIRA CHAIREZ, Folio Pago: 1008	\$15,945.36	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP RAQUEL CASTAÑEIRA CHAIREZ, Folio Pago: 1008	\$0.00	\$15,945.36
							31,890.72	31,890.72
13/may./2021	CO 002399	P07937	Compra	8250-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2399 Factura: EB818, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,298.62	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2399 Factura: EB818, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,298.62
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2399 Factura: EB818, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,298.62	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2399 Factura: EB818, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,298.62
							4,597.24	4,597.24
13/may./2021	PP 001573	P07938	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2399, Pago Programado: 1573	\$2,298.62	\$0.00
				8250-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2399, Pago Programado: 1573	\$0.00	\$2,298.62



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,298.62	2,298.62
13/may./2021	PA 001009	C02283	Pago	8270-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1009	\$2,298.62	\$0.00
				8260-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1009	\$0.00	\$2,298.62
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1009	\$2,298.62	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1009	\$0.00	\$2,298.62
							4,597.24	4,597.24
13/may./2021	PA 001009	C02285	Cancelación Pago	8270-111-101001-710-	GAS G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1009	-\$2,298.62	\$0.00
				8260-111-101001-710-	GAS G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1009	\$0.00	-\$2,298.62
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1009	-\$2,298.62	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1009	\$0.00	-\$2,298.62
							-4,597.24	-4,597.24
13/may./2021	PP 001573	P07943	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2399, Pago Programado: 1573	-\$2,298.62	\$0.00
				8250-111-101001-710-	GAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2399, Pago Programado: 1573	\$0.00	-\$2,298.62
							-2,298.62	-2,298.62
13/may./2021	CO 002399	P07944	Cancelación Compra	8250-111-101001-710-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2399 Factura: EB818, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$2,298.62	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2399 Factura: EB818, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$2,298.62
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 2399 Factura: EB818, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$2,298.62	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2399 Factura: EB818, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$2,298.62
							-4,597.24	-4,597.24
13/may./2021	PP 001575	P07946	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 2401, Pago Programado: 1575	\$53,001.91	\$0.00
				8250-111-301001-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 2401, Pago Programado: 1575	\$0.00	\$53,001.91
							53,001.91	53,001.91
13/may./2021	PA 001011	C02286	Pago	8270-111-301001-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP JORGE ACUÑA DE LA TRINIDAD, Folio Pago: 1011	\$53,001.91	\$0.00
				8260-111-301001-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP JORGE ACUÑA DE LA TRINIDAD, Folio Pago: 1011	\$0.00	\$53,001.91



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2021	PA 001011	C02286	Pago	2112-1-001418	JORGE ACUNA DE LA TRINIDAD	GP JORGE ACUNA DE LA TRINIDAD, Folio Pago: 1011	\$53,001.91	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JORGE ACUÑA DE LA TRINIDAD, Folio Pago: 1011	\$0.00	\$53,001.91
							106,003.82	106,003.82
13/may./2021	PP 001576	P07948	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2402, Pago Programado: 1576	\$2,298.62	\$0.00
				8250-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2402, Pago Programado: 1576	\$0.00	\$2,298.62
							2,298.62	2,298.62
13/may./2021	PA 001012	C02287	Pago	8270-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1012	\$2,298.62	\$0.00
				8260-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1012	\$0.00	\$2,298.62
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1012	\$2,298.62	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1012	\$0.00	\$2,298.62
							4,597.24	4,597.24
13/may./2021	PP 001577	P07951	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2403, Pago Programado: 1577	\$1,191.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2403, Pago Programado: 1577	\$0.00	\$1,191.00
							1,191.00	1,191.00
13/may./2021	PA 001013	C02288	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1013	\$1,191.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1013	\$0.00	\$1,191.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1013	\$1,191.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1013	\$0.00	\$1,191.00
							2,382.00	2,382.00
13/may./2021	GC 000606	P07952	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$5,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
13/may./2021	GD 000637	P07953	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 637	\$5,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 637	\$0.00	\$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 637	\$5,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 637	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
13/may./2021	GE 000636	P07954	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 636	\$5,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 636	\$0.00	\$5,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,000.00	5,000.00
13/may./2021	GP 000633	C02289	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 633	\$5,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 633	\$0.00	\$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 633	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 633	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
13/may./2021	GC 000616	P08081	Gasto Comprometido	8240-111-203014-421-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$150,000.00	\$0.00
				8220-111-203014-421-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$150,000.00
							150,000.00	150,000.00
13/may./2021	GD 000648	P08082	Gasto Devengado	8250-111-203014-421-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 648	\$150,000.00	\$0.00
				8240-111-203014-421-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 648	\$0.00	\$150,000.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 648	\$150,000.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 648	\$0.00	\$150,000.00
							300,000.00	300,000.00
13/may./2021	GE 000646	P08083	Gasto Ejercido	8260-111-203014-421-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 646	\$150,000.00	\$0.00
				8250-111-203014-421-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 646	\$0.00	\$150,000.00
							150,000.00	150,000.00
13/may./2021	GP 000643	C02335	Gasto Pagado	8270-111-203014-421-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 643	\$150,000.00	\$0.00
				8260-111-203014-421-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 643	\$0.00	\$150,000.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 643	\$150,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 643	\$0.00	\$150,000.00
							300,000.00	300,000.00
13/may./2021	PP 001771	P08289	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2463, Pago Programado: 1771	\$11,433.55	\$0.00
				8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2463, Pago Programado: 1771	\$0.00	\$11,433.55
							11,433.55	11,433.55
13/may./2021	PA 001070	C02362	Pago	8270-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1070	\$11,433.55	\$0.00
				8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1070	\$0.00	\$11,433.55
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1070	\$11,433.55	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1070	\$0.00	\$11,433.55



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							22,867.10	22,867.10
13/may./2021	PP 001877	P08676	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2573, Pago Programado: 1877	\$3,580.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2573, Pago Programado: 1877	\$0.00	\$3,580.00
							3,580.00	3,580.00
13/may./2021	PA 001177	C02535	Pago	8270-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1177	\$3,580.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1177	\$0.00	\$3,580.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1177	\$3,580.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1177	\$0.00	\$3,580.00
							7,160.00	7,160.00
13/may./2021	PP 001900	P08902	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2629, Pago Programado: 1900	\$3,480.00	\$0.00
				8250-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2629, Pago Programado: 1900	\$0.00	\$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
13/may./2021	PA 001200	C02598	Pago	8270-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 1200	\$3,480.00	\$0.00
				8260-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 1200	\$0.00	\$3,480.00
				2112-1-001311	FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 1200	\$3,480.00	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 1200	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2021	GC 000724	P09277	Gasto Comprometido	8240-629-307041-510-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,604,545.38	\$0.00
				8220-629-307041-510-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,604,545.38
						1,604,545.38	1,604,545.38	
13/may./2021	GE 000726	P09303	Gasto Ejercido	8260-111-307027-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 726	\$2,899,801.48	\$0.00
				8250-111-307027-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 726	\$0.00	\$2,899,801.48
						2,899,801.48	2,899,801.48	
13/may./2021	GP 000723	C02796	Gasto Pagado	8270-111-307027-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 723	\$2,899,801.48	\$0.00
				8260-111-307027-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 723	\$0.00	\$2,899,801.48
				2113-000236	EDGAR ARIANN DOMINGUEZ PARGAS	GP Folio: 723	\$2,899,801.48	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 723	\$0.00	\$2,899,801.48
		5,799,602.96	5,799,602.96					
13/may./2021	OC 002430	P09320	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	\$4,976.40	\$0.00
				8220-111-304009-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	\$0.00	\$4,976.40
						4,976.40	4,976.40	
13/may./2021	CO 002744	P09321	Compra	8250-111-304009-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2744 Factura: F47F5, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$4,976.40	\$0.00
				8240-111-304009-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2744 Factura: F47F5, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,976.40
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 2744 Factura: F47F5, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$4,976.40	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 2744 Factura: F47F5, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,976.40
		9,952.80	9,952.80					
13/may./2021	000000	E00147		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA SEMANA 20	\$581,020.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2021	000000	E00147		1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA SEMANA 20	\$0.00	\$581,020.00
							581,020.00	581,020.00
13/may./2021	OC 002481	P09733	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	GC Producto: 3332000001 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	\$40,600.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	GC Producto: 3332000001 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$40,600.00
							40,600.00	40,600.00
13/may./2021	CO 002836	P09734	Compra	8250-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	GD Compra : 2836 Factura: 2CC62, 150 MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL	\$40,600.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	GD Compra : 2836 Factura: 2CC62, 150 MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL	\$0.00	\$40,600.00
				5133-3332	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	GD Compra : 2836 Factura: 2CC62, 150 MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL	\$40,600.00	\$0.00
				2112-1-000150	MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL	GD Compra : 2836 Factura: 2CC62, 150 MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL	\$0.00	\$40,600.00
							81,200.00	81,200.00
13/may./2021	CO 001849	P09876	Cancelación Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1849 Factura: A6EB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$21,827.38	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1849 Factura: A6EB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$21,827.38
				5126-2612	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1849 Factura: A6EB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$21,827.38	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1849 Factura: A6EB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$21,827.38
							-43,654.76	-43,654.76
13/may./2021	CO 002880	P09878	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2880 Factura: A6EB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$21,827.38	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2880 Factura: A6EB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$21,827.38
				5126-2611	DIESEL	GD Compra : 2880 Factura: A6EB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$21,827.38	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2880 Factura: A6EB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$21,827.38
							43,654.76	43,654.76
13/may./2021	CO 001862	P09902	Cancelación Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1862 Factura: 2FE1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$125,026.04	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1862 Factura: 2FE1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$125,026.04
				5126-2612	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1862 Factura: 2FE1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$125,026.04	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2021	CO 001862	P09902	Cancelación Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1862 Factura: 2FE1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$125,026.04
							-250,052.08	-250,052.08
13/may./2021	CO 002887	P09905	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2887 Factura: 2FE1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$125,026.04	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2887 Factura: 2FE1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$125,026.04
				5126-2611	DIESEL	GD Compra : 2887 Factura: 2FE1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$125,026.04	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2887 Factura: 2FE1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$125,026.04
							250,052.08	250,052.08
14/may./2021	OC 001164	P04670	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 GAS LP	\$4,406.69	\$0.00
				8220-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 GAS LP	\$0.00	\$4,406.69
							4,406.69	4,406.69
14/may./2021	CO 001310	P04671	Compra	8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1310 Factura: 24968, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$4,406.69	\$0.00
				8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1310 Factura: 24968, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$4,406.69
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1310 Factura: 24968, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$4,406.69	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1310 Factura: 24968, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$4,406.69
							8,813.38	8,813.38
14/may./2021	OC 001165	P04672	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 GAS LP	\$2,405.82	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 GAS LP	\$0.00	\$2,405.82
							2,405.82	2,405.82
14/may./2021	CO 001312	P04675	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1312 Factura: 24969, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,405.82	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1312 Factura: 24969, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,405.82
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1312 Factura: 24969, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,405.82	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1312 Factura: 24969, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,405.82
							4,811.64	4,811.64
14/may./2021	OC 001167	P04679	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 GAS LP	\$940.89	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2021	OC 001167	P04679	Orden de Compra	8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 GAS LP	\$0.00	\$940.89
							940.89	940.89
14/may./2021	CO 001314	P04680	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1314 Factura: 24971, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$940.89	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1314 Factura: 24971, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$940.89
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1314 Factura: 24971, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$940.89	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1314 Factura: 24971, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$940.89
							1,881.78	1,881.78
14/may./2021	OC 001168	P04681	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 GAS LP	\$1,191.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 GAS LP	\$0.00	\$1,191.00
							1,191.00	1,191.00
14/may./2021	CO 001315	P04682	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1315 Factura: 24972, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,191.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1315 Factura: 24972, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,191.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1315 Factura: 24972, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,191.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1315 Factura: 24972, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,191.00
							2,382.00	2,382.00
14/may./2021	OC 001170	P04684	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 GAS LP	\$1,167.18	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 GAS LP	\$0.00	\$1,167.18
							1,167.18	1,167.18
14/may./2021	CO 001316	P04685	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1316 Factura: 24973, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,167.18	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1316 Factura: 24973, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,167.18
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1316 Factura: 24973, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,167.18	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1316 Factura: 24973, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,167.18
							2,334.36	2,334.36
14/may./2021	OC 001171	P04686	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 GAS LP	\$1,595.93	\$0.00
				8220-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 GAS LP	\$0.00	\$1,595.93



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,595.93	1,595.93
14/may./2021	CO 001317	P04687	Compra	8250-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1317 Factura: 24974, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,595.93	\$0.00
				8240-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1317 Factura: 24974, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,595.93
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1317 Factura: 24974, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,595.93	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1317 Factura: 24974, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,595.93
							3,191.86	3,191.86
14/may./2021	OC 001242	P05182	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 3692000001 ROTULACION	\$37,862.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 3692000001 ROTULACION	\$0.00	\$37,862.40
							37,862.40	37,862.40
14/may./2021	CO 001396	P05183	Compra	8250-111-101001-370-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 1396 Factura: 47C7E, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$37,862.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 1396 Factura: 47C7E, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$37,862.40
				5136-3692	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 1396 Factura: 47C7E, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$37,862.40	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 1396 Factura: 47C7E, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$37,862.40
							75,724.80	75,724.80
14/may./2021	GC 000481	P05517	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$18,459.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,985.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$18,459.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,985.00
							20,444.00	20,444.00
14/may./2021	GD 000501	P05520	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 501	\$18,459.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2021	GD 000501	P05520	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 501	\$1,985.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 501	\$0.00	\$18,459.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 501	\$0.00	\$1,985.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 501	\$18,459.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 501	\$1,985.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 501	\$0.00	\$18,459.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 501	\$0.00	\$1,985.00
							40,888.00	40,888.00
14/may./2021	GE 000496	P05521	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 496	\$18,459.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 496	\$1,985.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 496	\$0.00	\$18,459.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 496	\$0.00	\$1,985.00
							20,444.00	20,444.00
14/may./2021	GP 000492	C01587	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 492	\$18,459.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 492	\$1,985.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 492	\$0.00	\$18,459.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 492	\$0.00	\$1,985.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 492	\$18,459.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 492	\$1,985.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Folio: 492	\$0.00	\$4,100.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$2,539.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$1,650.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$5,964.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$3,088.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$361.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,214.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$528.00
							40,888.00	40,888.00
14/may./2021	GC 000482	P05529	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,151.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2021	GC 000482	P05529	Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,151.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$800.00
						8,951.00	8,951.00	
14/may./2021	GD 000502	P05531	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 502	\$8,151.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 502	\$800.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 502	\$0.00	\$8,151.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 502	\$0.00	\$800.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 502	\$800.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 502	\$8,151.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 502	\$0.00	\$8,151.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 502	\$0.00	\$800.00
						17,902.00	17,902.00	
14/may./2021	GE 000497	P05532	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 497	\$8,151.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 497	\$800.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 497	\$0.00	\$8,151.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 497	\$0.00	\$800.00
		8,951.00	8,951.00					
14/may./2021	GP 000493	C01588	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 493	\$8,151.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 493	\$800.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 493	\$0.00	\$8,151.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 493	\$0.00	\$800.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 493	\$8,151.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 493	\$800.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Folio: 493	\$0.00	\$1,622.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$2,495.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$3,022.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$939.00
2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$873.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							17,902.00	17,902.00
14/may./2021	GC 000483	P05541	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$311,751.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$75,658.80	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$311,751.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$75,658.80
							387,409.80	387,409.80
14/may./2021	GD 000503	P05544	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 503	\$311,751.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 503	\$75,658.80	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 503	\$0.00	\$311,751.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 503	\$0.00	\$75,658.80
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 503	\$311,751.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 503	\$75,658.80	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 503	\$0.00	\$311,751.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 503	\$0.00	\$75,658.80
							774,819.60	774,819.60
14/may./2021	GE 000498	P05545	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 498	\$311,751.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 498	\$75,658.80	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 498	\$0.00	\$311,751.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 498	\$0.00	\$75,658.80
							387,409.80	387,409.80
14/may./2021	GP 000494	C01591	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 494	\$311,751.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 494	\$75,658.80	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 494	\$0.00	\$311,751.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 494	\$0.00	\$75,658.80
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 494	\$0.00	\$102,865.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$165,414.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$54,077.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$13,433.80
							\$0.00	\$37,393.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2021	GP 000494	C01591	Gasto Pagado	2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$5,409.00
				1126-01-326	ELISA TORIBIO MIJARES		\$0.00	\$400.00
				1126-01-329	OLGA ISABEL PALOMINO MURILLO		\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$7,818.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 494	\$311,751.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 494	\$75,658.80	\$0.00
						774,819.60	774,819.60	
14/may./2021	GC 000484	P05552	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$192,705.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$179,306.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$888.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$34,943.59	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$192,705.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$179,306.00
				8220-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$888.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$34,943.59
		407,842.59	407,842.59					
14/may./2021	GD 000504	P05553	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 504	\$192,705.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 504	\$179,306.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 504	\$888.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 504	\$34,943.59	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 504	\$0.00	\$192,705.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 504	\$0.00	\$179,306.00
				8240-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 504	\$0.00	\$888.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 504	\$0.00	\$34,943.59
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 504	\$192,705.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 504	\$34,943.59	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 504	\$179,306.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 504	\$888.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 504	\$0.00	\$192,705.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2021	GD 000504	P05553	Gasto Devengado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 504	\$0.00	\$888.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 504	\$0.00	\$179,306.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 504	\$0.00	\$34,943.59
							815,685.18	815,685.18
14/may./2021	GE 000499	P05554	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 499	\$192,705.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 499	\$179,306.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 499	\$888.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 499	\$34,943.59	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 499	\$0.00	\$192,705.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 499	\$0.00	\$179,306.00
				8250-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 499	\$0.00	\$888.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 499	\$0.00	\$34,943.59
							407,842.59	407,842.59
14/may./2021	GP 000495	C01594	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 495	\$192,705.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 495	\$179,306.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 495	\$888.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 495	\$34,943.59	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 495	\$0.00	\$192,705.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 495	\$0.00	\$179,306.00
				8260-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 495	\$0.00	\$888.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 495	\$0.00	\$34,943.59
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 495	\$0.00	\$4,921.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$17,034.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$46,747.01
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$70,584.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$173,455.01
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$44,788.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$11,354.67
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$23,130.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$2,902.00
				1126-01-313	LUZ DEL CARMEN DE LOERA HERRERA		\$0.00	\$350.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2021	GP 000495	C01594	Gasto Pagado	1126-01-052	JUAN ANTONIO HARO RAMOS		\$0.00	\$300.00
				1126-01-302	FRANCISCO JAVIER VALADEZ GARCIA		\$0.00	\$550.00
				1126-01-330	JESUS SAMUEL TORIBIO MIJARES		\$0.00	\$350.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$11,376.90
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 495	\$192,705.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 495	\$888.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 495	\$179,306.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 495	\$34,943.59	\$0.00
							815,685.18	815,685.18
14/may./2021	GC 000502	P05765	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$12,570.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$13,451.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$604.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$210.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,703.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$12,570.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$13,451.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$604.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$210.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,703.00
							29,538.00	29,538.00
14/may./2021	GD 000525	P05766	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 525	\$12,570.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 525	\$13,451.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 525	\$604.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 525	\$210.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 525	\$2,703.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 525	\$0.00	\$12,570.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 525	\$0.00	\$13,451.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 525	\$0.00	\$604.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 525	\$0.00	\$210.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2021	GD 000525	P05766	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 525	\$0.00	\$2,703.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 525	\$12,570.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 525	\$2,703.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 525	\$13,451.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 525	\$604.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 525	\$210.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 525	\$0.00	\$12,570.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 525	\$0.00	\$210.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 525	\$0.00	\$604.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 525	\$0.00	\$13,451.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 525	\$0.00	\$2,703.00
							59,076.00	59,076.00
14/may./2021	GE 000520	P05769	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 520	\$12,570.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 520	\$13,451.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 520	\$604.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 520	\$210.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 520	\$2,703.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 520	\$0.00	\$12,570.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 520	\$0.00	\$13,451.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 520	\$0.00	\$604.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 520	\$0.00	\$210.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 520	\$0.00	\$2,703.00
							29,538.00	29,538.00
14/may./2021	GP 000516	C01654	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 516	\$12,570.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 516	\$13,451.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 516	\$604.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 516	\$210.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 516	\$2,703.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 516	\$0.00	\$12,570.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2021	GP 000516	C01654	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 516	\$0.00	\$13,451.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 516	\$0.00	\$604.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 516	\$0.00	\$210.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 516	\$0.00	\$2,703.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 516	\$12,570.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 516	\$210.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 516	\$604.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 516	\$13,451.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 516	\$2,703.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 516	\$0.00	\$3,229.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,378.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,459.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,819.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,174.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,953.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$980.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,911.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,333.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,159.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,396.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,235.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,996.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$2,549.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$543.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,508.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$111.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$185.00
				1126-01-365	TOMAS BAUTISTA BALDERAS		\$0.00	\$350.00
				1126-01-366	GUADALUPE GARCIA ROJAS		\$0.00	\$250.00
				1126-01-160	LILIA MARTINEZ NAVARRO		\$0.00	\$420.00
				1126-01-370	RITO PACHECO GARCIA	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$600.00
							59,076.00	59,076.00
14/may./2021	GC 000503	P05780	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$242,062.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$101,745.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$26,154.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2021	GC 000503	P05780	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$108,791.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$6,233.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$3,000.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$242,062.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$101,745.00
				8220-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$26,154.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$108,791.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$6,233.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$3,000.00
							487,985.00	487,985.00
14/may./2021	GD 000526	P05782	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 526	\$242,062.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 526	\$101,745.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 526	\$26,154.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 526	\$108,791.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 526	\$6,233.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 526	\$3,000.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 526	\$0.00	\$242,062.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 526	\$0.00	\$101,745.00
				8240-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 526	\$0.00	\$26,154.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 526	\$0.00	\$108,791.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 526	\$0.00	\$6,233.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 526	\$0.00	\$3,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 526	\$242,062.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 526	\$108,791.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 526	\$101,745.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2021	GD 000526	P05782	Gasto Devengado	5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 526	\$26,154.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 526	\$6,233.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 526	\$3,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 526	\$0.00	\$242,062.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 526	\$0.00	\$6,233.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 526	\$0.00	\$26,154.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 526	\$0.00	\$101,745.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 526	\$0.00	\$108,791.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 526	\$0.00	\$3,000.00
							975,970.00	975,970.00
14/may./2021	GE 000521	P05784	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 521	\$242,062.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 521	\$101,745.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 521	\$26,154.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 521	\$108,791.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 521	\$6,233.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 521	\$3,000.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 521	\$0.00	\$242,062.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 521	\$0.00	\$101,745.00
				8250-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 521	\$0.00	\$26,154.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 521	\$0.00	\$108,791.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 521	\$0.00	\$6,233.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 521	\$0.00	\$3,000.00
							487,985.00	487,985.00
14/may./2021	GP 000517	C01657	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 517	\$242,062.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 517	\$101,745.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2021	GP 000517	C01657	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 517	\$26,154.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 517	\$108,791.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 517	\$6,233.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 517	\$3,000.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 517	\$0.00	\$242,062.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 517	\$0.00	\$101,745.00
				8260-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 517	\$0.00	\$26,154.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 517	\$0.00	\$108,791.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 517	\$0.00	\$6,233.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 517	\$0.00	\$3,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 517	\$242,062.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 517	\$6,233.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 517	\$26,154.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 517	\$101,745.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 517	\$108,791.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 517	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 517	\$0.00	\$3,614.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$6,702.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$33,673.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$125,697.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$202,379.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$65.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$44,857.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$21,376.53
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$29,041.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,313.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$3,801.00
				1126-01-316	MA. DEL REFUGIO CASTRO PEREZ		\$0.00	\$800.00
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO		\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-345	JUAN GARCIA MARTINEZ		\$0.00	\$150.00
				1126-01-346	MARIA EUGENIA RIOS GUEVARA		\$0.00	\$650.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2021	GP 000517	C01657	Gasto Pagado	1126-01-347	AGUSTIN RIVAS HERNANDEZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-228	MARIA ELENA FLORES LOPEZ		\$0.00	\$350.00
				1126-01-085	RAUL GALVAN JIMENEZ		\$0.00	\$650.00
				1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA		\$0.00	\$600.00
				1126-01-308	ESMERALDA ESCATEL CAZARES		\$0.00	\$400.00
				1126-01-222	MA. ROSARIO SOLIS LEMUS		\$0.00	\$300.00
				1126-01-161	LILIANA CONTRERAS COLUNGA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-349	ALICIA SERRANO DEBORA		\$0.00	\$500.00
				1126-01-304	FLORENTINO MARTINEZ CID		\$0.00	\$700.00
				1126-01-158	SILVIA CASTRO DIAZ		\$0.00	\$650.00
				1126-01-350	CANDELARIO LOPEZ HERNANDEZ		\$0.00	\$700.00
				1126-01-305	JUAN CARLOS CHAIREZ PALACIOS		\$0.00	\$700.00
				1126-01-351	ALMA DELIA CABRAL ALVARADO		\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$3,825.58
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$73.08
				2117-01-05-011	FAMSA	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$547.81
							976,035.00	976,035.00
14/may./2021	GC 000504	P05795	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$418,311.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$166,821.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$16,888.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$3,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$69.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$418,311.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$166,821.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$16,888.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$3,000.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$69.00
							605,089.00	605,089.00
14/may./2021	GD 000527	P05796	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 527	\$418,311.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 527	\$166,821.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2021	GD 000527	P05796	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 527	\$16,888.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 527	\$3,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 527	\$69.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 527	\$0.00	\$418,311.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 527	\$0.00	\$166,821.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 527	\$0.00	\$16,888.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 527	\$0.00	\$3,000.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 527	\$0.00	\$69.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 527	\$418,311.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 527	\$16,888.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 527	\$166,821.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 527	\$69.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 527	\$3,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 527	\$0.00	\$418,311.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 527	\$0.00	\$69.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 527	\$0.00	\$166,821.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 527	\$0.00	\$16,888.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 527	\$0.00	\$3,000.00
							1,210,178.00	1,210,178.00
14/may./2021	GE 000522	P05797	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 522	\$418,311.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 522	\$166,821.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 522	\$16,888.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 522	\$3,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 522	\$69.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 522	\$0.00	\$418,311.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2021	GE 000522	P05797	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 522	\$0.00	\$166,821.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 522	\$0.00	\$16,888.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 522	\$0.00	\$3,000.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 522	\$0.00	\$69.00
14/may./2021	GP 000518	C01663	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 518	\$418,311.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 518	\$166,821.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 518	\$16,888.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 518	\$3,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 518	\$69.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 518	\$0.00	\$418,311.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 518	\$0.00	\$166,821.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 518	\$0.00	\$16,888.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 518	\$0.00	\$3,000.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 518	\$0.00	\$69.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 518	\$0.00	\$16,448.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$28,816.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$31,968.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$157,602.01
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$203,806.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$57.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$64,302.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$22,669.09
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$50,199.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$3,492.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$2,012.46
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS		\$0.00	\$600.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-359	TOMAS DOMINGUEZ PICHARDO		\$0.00	\$300.00
				1126-01-289	IRMA MALDONADO SANCHEZ		\$0.00	\$2,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2021	GP 000518	C01663	Gasto Pagado	1126-01-360	RITA SOTO RUVALCABA		\$0.00	\$450.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-018	EDITH ALBA SAENZ		\$0.00	\$350.00
				1126-01-361	MARIA SUSANA DEVORA GARCIA		\$0.00	\$2,200.00
				1126-01-287	GLADIS KARINA JUAREZ MORENO		\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-123	PATRICIA DEL CARMEN GIMENEZ CASTRO		\$0.00	\$850.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA		\$0.00	\$500.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑIZ BAUTISTA		\$0.00	\$350.00
				1126-01-362	ISRAEL HERNANDEZ SOLIS		\$0.00	\$250.00
				1126-01-374	LUIS MANUEL XOTLA DEVORA		\$0.00	\$550.00
				1126-01-363	LETICIA CASTRO SOLIS		\$0.00	\$300.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-116	LUIS ALBERTO HERNANDEZ TERAN		\$0.00	\$700.00
				1126-01-278	JOSE FERNANDO CASTRO MAGALLANES		\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-011	FAMSA	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$6,638.44
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	ALEJANDRO MALDONADO CERVANTES	\$0.00	\$1,493.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 518	\$418,311.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 518	\$69.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 518	\$166,821.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 518	\$16,888.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 518	\$3,000.00	\$0.00
							1,210,235.00	1,210,235.00
14/may./2021	GC 000505	P05820	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$31,896.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$18,266.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,995.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$31,896.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$18,266.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,995.00
							53,157.00	53,157.00
14/may./2021	GD 000528	P05821	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 528	\$31,896.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 528	\$18,266.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 528	\$2,995.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2021	GD 000528	P05821	Gasto Devengado	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 528	\$0.00	\$31,896.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 528	\$0.00	\$18,266.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 528	\$0.00	\$2,995.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 528	\$31,896.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 528	\$2,995.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 528	\$18,266.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 528	\$0.00	\$31,896.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 528	\$0.00	\$18,266.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 528	\$0.00	\$2,995.00
							106,314.00	106,314.00
14/may./2021	GE 000523	P05825	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 523	\$31,896.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 523	\$18,266.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 523	\$2,995.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 523	\$0.00	\$31,896.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 523	\$0.00	\$18,266.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 523	\$0.00	\$2,995.00
							53,157.00	53,157.00
14/may./2021	GP 000519	C01671	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 519	\$31,896.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 519	\$18,266.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 519	\$2,995.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 519	\$0.00	\$31,896.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 519	\$0.00	\$18,266.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 519	\$0.00	\$2,995.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 519	\$0.00	\$1,350.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$3,467.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,807.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$12,496.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$18,508.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$4,791.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,024.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,826.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$229.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2021	GP 000519	C01671	Gasto Pagado	2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$159.00
				1126-01-223	EMILIO MARTINEZ LOPEZ	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$1,500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 519	\$31,896.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 519	\$18,266.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 519	\$2,995.00	\$0.00
							106,314.00	106,314.00
14/may./2021	GC 000507	P05843	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$27,749.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$61,695.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$15,133.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$35,058.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$33,338.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,615.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$4,605.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$457.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,157.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,294.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,655.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$575.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$27,749.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$61,695.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$15,133.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$35,058.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$33,338.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,615.00
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$4,605.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$457.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,157.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,294.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,655.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$575.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							203,331.00	203,331.00
14/may./2021	GD 000530	P05844	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 530	\$27,749.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 530	\$61,695.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 530	\$15,133.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 530	\$35,058.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 530	\$33,338.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 530	\$11,615.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 530	\$4,605.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 530	\$457.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 530	\$2,157.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 530	\$8,294.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 530	\$2,655.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 530	\$575.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 530	\$0.00	\$27,749.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 530	\$0.00	\$61,695.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 530	\$0.00	\$15,133.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 530	\$0.00	\$35,058.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 530	\$0.00	\$33,338.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 530	\$0.00	\$11,615.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 530	\$0.00	\$4,605.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 530	\$0.00	\$457.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 530	\$0.00	\$2,157.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 530	\$0.00	\$8,294.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 530	\$0.00	\$2,655.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 530	\$0.00	\$575.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 530	\$27,749.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 530	\$61,695.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 530	\$15,133.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 530	\$2,157.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 530	\$8,294.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2021	GD 000530	P05844	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 530	\$2,655.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 530	\$35,058.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 530	\$33,338.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 530	\$11,615.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 530	\$4,605.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 530	\$457.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 530	\$575.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 530	\$0.00	\$27,749.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 530	\$0.00	\$61,695.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 530	\$0.00	\$15,133.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 530	\$0.00	\$575.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 530	\$0.00	\$4,605.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 530	\$0.00	\$457.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 530	\$0.00	\$35,058.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 530	\$0.00	\$33,338.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 530	\$0.00	\$11,615.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 530	\$0.00	\$2,157.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 530	\$0.00	\$8,294.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 530	\$0.00	\$2,655.00
							406,662.00	406,662.00
14/may./2021	GE 000525	P05845	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 525	\$27,749.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 525	\$61,695.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 525	\$15,133.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 525	\$35,058.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 525	\$33,338.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 525	\$11,615.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 525	\$4,605.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 525	\$457.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 525	\$2,157.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 525	\$8,294.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2021	GE 000525	P05845	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 525	\$2,655.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 525	\$575.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 525	\$0.00	\$27,749.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 525	\$0.00	\$61,695.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 525	\$0.00	\$15,133.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 525	\$0.00	\$35,058.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 525	\$0.00	\$33,338.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 525	\$0.00	\$11,615.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 525	\$0.00	\$4,605.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 525	\$0.00	\$457.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 525	\$0.00	\$2,157.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 525	\$0.00	\$8,294.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 525	\$0.00	\$2,655.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 525	\$0.00	\$575.00
							203,331.00	203,331.00
14/may./2021	GP 000521	C01676	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 521	\$27,749.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 521	\$61,695.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 521	\$15,133.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 521	\$35,058.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 521	\$33,338.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 521	\$11,615.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 521	\$4,605.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 521	\$457.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 521	\$2,157.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 521	\$8,294.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 521	\$2,655.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 521	\$575.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 521	\$0.00	\$27,749.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 521	\$0.00	\$61,695.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 521	\$0.00	\$15,133.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2021	GP 000521	C01676	Gasto Pagado	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 521	\$0.00	\$35,058.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 521	\$0.00	\$33,338.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 521	\$0.00	\$11,615.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 521	\$0.00	\$4,605.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 521	\$0.00	\$457.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 521	\$0.00	\$2,157.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 521	\$0.00	\$8,294.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 521	\$0.00	\$2,655.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 521	\$0.00	\$575.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 521	\$0.00	\$1,459.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,848.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,868.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$4,261.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,656.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$10,391.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$11,523.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$12,510.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$14,202.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$24,236.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$36,108.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$44,268.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$16,463.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,598.02
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$11,878.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$939.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$258.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$2,559.00
				2117-01-05-011	FAMSA	SERVICIOS PUBLICOS SEMANA	\$0.00	\$305.98
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 521	\$104,577.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 521	\$575.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 521	\$5,062.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 521	\$80,011.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 521	\$13,106.00	\$0.00
							406,662.00	406,662.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
14/may./2021	GC 000508	P05852	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$46,273.00	\$0.00			
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$9,835.00	\$0.00			
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$50.00	\$0.00			
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$256.00	\$0.00			
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,550.00	\$0.00			
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,377.00	\$0.00			
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$46,273.00			
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$9,835.00			
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$50.00			
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$256.00			
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,550.00			
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,377.00			
										63,341.00	63,341.00
14/may./2021	GD 000531	P05853	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 531	\$46,273.00	\$0.00			
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 531	\$9,835.00	\$0.00			
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 531	\$50.00	\$0.00			
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 531	\$256.00	\$0.00			
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 531	\$4,550.00	\$0.00			
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 531	\$2,377.00	\$0.00			
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 531	\$0.00	\$46,273.00			
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 531	\$0.00	\$9,835.00			
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 531	\$0.00	\$50.00			
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 531	\$0.00	\$256.00			
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 531	\$0.00	\$4,550.00			
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 531	\$0.00	\$2,377.00			
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 531	\$46,273.00	\$0.00			
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 531	\$4,550.00	\$0.00			
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 531	\$9,835.00	\$0.00			
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 531	\$2,377.00	\$0.00			



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2021	GD 000531	P05853	Gasto Devengado	5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 531	\$256.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 531	\$50.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 531	\$0.00	\$46,273.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 531	\$0.00	\$50.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 531	\$0.00	\$256.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 531	\$0.00	\$9,835.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 531	\$0.00	\$2,377.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 531	\$0.00	\$4,550.00
							126,682.00	126,682.00
14/may./2021	GE 000526	P05854	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 526	\$46,273.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 526	\$9,835.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 526	\$50.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 526	\$256.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 526	\$4,550.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 526	\$2,377.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 526	\$0.00	\$46,273.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 526	\$0.00	\$9,835.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 526	\$0.00	\$50.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 526	\$0.00	\$256.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 526	\$0.00	\$4,550.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 526	\$0.00	\$2,377.00
							63,341.00	63,341.00
14/may./2021	GP 000522	C01680	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 522	\$46,273.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 522	\$9,835.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 522	\$50.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 522	\$256.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 522	\$4,550.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 522	\$2,377.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2021	GP 000522	C01680	Gasto Pagado	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 522	\$0.00	\$46,273.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 522	\$0.00	\$9,835.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 522	\$0.00	\$50.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 522	\$0.00	\$256.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 522	\$0.00	\$4,550.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 522	\$0.00	\$2,377.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 522	\$0.00	\$1,032.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$3,312.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$4,646.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$6,259.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$6,376.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$8,182.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$16,486.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$7,582.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,981.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,837.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$390.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS SEMANA	\$0.00	\$258.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 522	\$46,273.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 522	\$50.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 522	\$256.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 522	\$12,212.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 522	\$4,550.00	\$0.00
							126,682.00	126,682.00
14/may./2021	GC 000509	P05860	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$9,948.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$15,569.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,183.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$34,603.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,531.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$378.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,485.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$262.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$53,607.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2021	GC 000509	P05860	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,297.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$20,586.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$9,948.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$15,569.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,183.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$34,603.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$5,531.00
				8220-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$378.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,485.00
				8220-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$262.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$53,607.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,297.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$20,586.00
							168,449.00	168,449.00
14/may./2021	GD 000532	P05861	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 532	\$9,948.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 532	\$15,569.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 532	\$8,183.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 532	\$34,603.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 532	\$5,531.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 532	\$378.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 532	\$11,485.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 532	\$262.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 532	\$53,607.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 532	\$8,297.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 532	\$20,586.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 532	\$0.00	\$9,948.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 532	\$0.00	\$15,569.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 532	\$0.00	\$8,183.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 532	\$0.00	\$34,603.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 532	\$0.00	\$5,531.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 532	\$0.00	\$378.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2021	GD 000532	P05861	Gasto Devengado	8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 532	\$0.00	\$11,485.00
				8240-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 532	\$0.00	\$262.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 532	\$0.00	\$53,607.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 532	\$0.00	\$8,297.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 532	\$0.00	\$20,586.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 532	\$9,948.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 532	\$15,569.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 532	\$34,603.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 532	\$11,485.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 532	\$53,607.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 532	\$20,586.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 532	\$8,183.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 532	\$5,531.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 532	\$8,297.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 532	\$378.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 532	\$262.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 532	\$0.00	\$9,948.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 532	\$0.00	\$15,569.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 532	\$0.00	\$34,603.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 532	\$0.00	\$11,485.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 532	\$0.00	\$53,607.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 532	\$0.00	\$378.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 532	\$0.00	\$262.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 532	\$0.00	\$8,183.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 532	\$0.00	\$5,531.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 532	\$0.00	\$8,297.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 532	\$0.00	\$20,586.00
							336,898.00	336,898.00
14/may./2021	GE 000527	P05862	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 527	\$9,948.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 527	\$15,569.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 527	\$8,183.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 527	\$34,603.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2021	GE 000527	P05862	Gasto Ejercido	8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 527	\$5,531.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 527	\$378.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 527	\$11,485.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 527	\$262.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 527	\$53,607.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 527	\$8,297.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 527	\$20,586.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 527	\$0.00	\$9,948.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 527	\$0.00	\$15,569.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 527	\$0.00	\$8,183.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 527	\$0.00	\$34,603.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 527	\$0.00	\$5,531.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 527	\$0.00	\$378.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 527	\$0.00	\$11,485.00
				8250-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 527	\$0.00	\$262.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 527	\$0.00	\$53,607.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 527	\$0.00	\$8,297.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 527	\$0.00	\$20,586.00
							168,449.00	168,449.00
14/may./2021	GP 000523	C01682	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 523	\$9,948.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 523	\$15,569.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 523	\$8,183.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 523	\$34,603.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 523	\$5,531.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 523	\$378.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 523	\$11,485.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 523	\$262.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 523	\$53,607.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 523	\$8,297.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 523	\$20,586.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 523	\$0.00	\$9,948.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2021	GP 000523	C01682	Gasto Pagado	8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 523	\$0.00	\$15,569.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 523	\$0.00	\$8,183.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 523	\$0.00	\$34,603.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 523	\$0.00	\$5,531.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 523	\$0.00	\$378.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 523	\$0.00	\$11,485.00
				8260-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 523	\$0.00	\$262.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 523	\$0.00	\$53,607.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 523	\$0.00	\$8,297.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 523	\$0.00	\$20,586.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 523	\$0.00	\$6,369.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$20,937.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$29,919.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$69,997.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$17,454.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$4,696.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$15,027.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,191.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$257.00
				1126-01-217	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL		\$0.00	\$600.00
				1126-01-371	GERARDO MARQUEZ DELGADILLO		\$0.00	\$450.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$1,552.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 523	\$125,212.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 523	\$640.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 523	\$22,011.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 523	\$20,586.00	\$0.00
							336,898.00	336,898.00
14/may./2021	000000	C01816		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS SEMANA 20	\$34,179.02	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$34,179.02
							34,179.02	34,179.02
14/may./2021	000000	C01817		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL ESTHELA TORRES MARTINEZ SEMANA 20	\$73.08	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$73.08



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2021
 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							73.08	73.08
14/may./2021	000000	C01818		2117-01-05-001 1112-01-111	PENSIONES ALIMENTICIAS 6152 PARTICIPACIONES 2021	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS SEMANA 20 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$991.90 \$0.00	\$0.00 \$991.90
							991.90	991.90
14/may./2021	000000	C01819		2117-01-05-001 1112-01-111	PENSIONES ALIMENTICIAS 6152 PARTICIPACIONES 2021	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS QUINCENA 9 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$28,756.00 \$0.00	\$0.00 \$28,756.00
							28,756.00	28,756.00
14/may./2021	000000	C01820		2117-01-05-001 1112-01-111	PENSIONES ALIMENTICIAS 6152 PARTICIPACIONES 2021	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS QUINCENA 9 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$2,280.00 \$0.00	\$0.00 \$2,280.00
							2,280.00	2,280.00
14/may./2021	000000	C01821		2117-02-01-001 2117-02-01-003 2117-02-01-002 1112-01-111 1129-01	ISR SOBRE SUELDOS ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES ISR SOBRE ARRENDAMIENTO 6152 PARTICIPACIONES 2021 SUBSIDIO AL EMPLEO	DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES ABRIL 2021 S/C S/C TESORERIA DE LA FEDERACION S/C	\$2,870,811.00 \$10,089.00 \$4,151.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$2,883,957.00 \$1,094.00
							2,885,051.00	2,885,051.00
14/may./2021	000000	C01822		2117-02-01-001 2117-02-04-002 1112-01-111	ISR SOBRE SUELDOS 10% UAZ 6152 PARTICIPACIONES 2021	DECLARACION DE IMPUESTO SOBRE NOMINA ABRIL 2021 S/C SECRETARIA DE FINANZAS	\$596,053.00 \$59,605.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$655,658.00
							655,658.00	655,658.00
14/may./2021	000000	C01823		1126-01-288 1112-01-111	BERNARDA GARZA LOPEZ 6152 PARTICIPACIONES 2021	REMBOLSO POR DESCUENTO DE MAS EN LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2021 DEUDORES EMPLEADOS BERNARDA GARZA LOPEZ	\$7,500.00 \$0.00	\$0.00 \$7,500.00
							7,500.00	7,500.00
14/may./2021	000000	C01839		1112-01-111 1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021 6152 PARTICIPACIONES 2021	CANCELADO CANCELADO	\$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00
							0.00	0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2021	GC 000559	P06464	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$34,996.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$34,996.00
							34,996.00	34,996.00
14/may./2021	GD 000582	P06466	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 582	\$34,996.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 582	\$0.00	\$34,996.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 582	\$34,996.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 582	\$0.00	\$34,996.00
							69,992.00	69,992.00
14/may./2021	GE 000580	P06468	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 580	\$34,996.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 580	\$0.00	\$34,996.00
							34,996.00	34,996.00
14/may./2021	GP 000577	C01847	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 577	\$34,996.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 577	\$0.00	\$34,996.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 577	\$34,996.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 577	\$0.00	\$34,996.00
							69,992.00	69,992.00
14/may./2021	GC 000560	P06471	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$18,576.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$18,576.00
							18,576.00	18,576.00
14/may./2021	GD 000583	P06472	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 583	\$18,576.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 583	\$0.00	\$18,576.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 583	\$18,576.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 583	\$0.00	\$18,576.00
							37,152.00	37,152.00
14/may./2021	GE 000581	P06473	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 581	\$18,576.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 581	\$0.00	\$18,576.00
							18,576.00	18,576.00
14/may./2021	GP 000578	C01896	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 578	\$18,576.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2021	GP 000578	C01896	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 578	\$0.00	\$18,576.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 578	\$18,576.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 578	\$0.00	\$18,576.00
							37,152.00	37,152.00
14/may./2021	GC 000561	P06476	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,170.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$3,510.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$620.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,170.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$3,510.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$620.00
14/may./2021	GD 000584	P06479	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 584	\$1,170.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 584	\$3,510.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 584	\$620.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 584	\$0.00	\$1,170.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 584	\$0.00	\$3,510.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 584	\$0.00	\$620.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 584	\$1,170.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 584	\$3,510.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 584	\$620.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 584	\$0.00	\$620.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 584	\$0.00	\$3,510.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 584	\$0.00	\$1,170.00
							10,600.00	10,600.00
14/may./2021	GE 000582	P06480	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 582	\$1,170.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 582	\$3,510.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 582	\$620.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 582	\$0.00	\$1,170.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 582	\$0.00	\$3,510.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2021	GE 000582	P06480	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 582	\$0.00	\$620.00
							5,300.00	5,300.00
14/may./2021	GP 000579	C01897	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 579	\$1,170.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 579	\$3,510.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 579	\$620.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 579	\$0.00	\$1,170.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 579	\$0.00	\$3,510.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 579	\$0.00	\$620.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 579	\$620.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 579	\$3,510.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 579	\$1,170.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 579	\$0.00	\$5,179.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$121.00
							10,600.00	10,600.00
14/may./2021	OC 001647	P06503	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,349.45	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,349.45
							2,349.45	2,349.45
14/may./2021	CO 001852	P06504	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1852 Factura: 928B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,349.45	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1852 Factura: 928B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,349.45
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1852 Factura: 928B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,349.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1852 Factura: 928B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,349.45
							4,698.90	4,698.90
14/may./2021	OC 001709	P06686	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$7,569.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$7,569.00
							7,569.00	7,569.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2021	CO 001930	P06687	Compra	8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1930 Factura: 4A7F, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$7,569.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1930 Factura: 4A7F, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$7,569.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1930 Factura: 4A7F, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$7,569.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 1930 Factura: 4A7F, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$7,569.00
							15,138.00	15,138.00
14/may./2021	OC 001807	P06911	Orden de Compra	8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 GAS LP	\$3,954.10	\$0.00
				8220-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 GAS LP	\$0.00	\$3,954.10
14/may./2021	CO 002028	P06912	Compra	8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2028 Factura: F 24982, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,954.10	\$0.00
				8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2028 Factura: F 24982, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,954.10
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2028 Factura: F 24982, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,954.10	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2028 Factura: F 24982, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,954.10
							7,908.20	7,908.20
14/may./2021	GE 000631	P07822	Gasto Ejercido	8260-111-307002-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 631	\$220,218.47	\$0.00
				8250-111-307002-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 631	\$0.00	\$220,218.47
							220,218.47	220,218.47
14/may./2021	GP 000628	C02252	Gasto Pagado	8270-111-307002-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 628	\$220,218.47	\$0.00
				8260-111-307002-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 628	\$0.00	\$220,218.47
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 628	\$0.00	\$154,152.93
				1134-000552	ASICA CONSTRUCCIONES SA DE CV		\$0.00	\$66,065.54



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2021	GP 000628	C02252	Gasto Pagado	2113-000552	ASICA CONSTRUCCIONES SA DE CV	GP Folio: 628	\$220,218.47	\$0.00
							440,436.94	440,436.94
14/may./2021	GE 000632	P07834	Gasto Ejercido	8260-111-307003-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 632	\$218,194.67	\$0.00
				8250-111-307003-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 632	\$0.00	\$218,194.67
14/may./2021	000000	I00324		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$6,793.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$83,008.58	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$16,170.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$148,929.25	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$20,406.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$4,200.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$564.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$31,105.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$430.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,725.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$5,377.20	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$89.62
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$564.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,720.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,512.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,380.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,035.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,133.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,761.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,155.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,609.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$106.70
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,165.06
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$70.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$485.70
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,054.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2021	000000	100324		4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$371.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,025.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$720.00
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,248.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,352.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$205.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,377.20
				4169-20-0002	RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50,000.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,692.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,620.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,239.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$31,105.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$205.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$540.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$531.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$76,871.69
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$900.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,685.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,210.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,210.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$363.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,652.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,392.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$676.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$540.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$845.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$630.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$540.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,073.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,476.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,947.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$269.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$996.56
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40,320.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2021	000000	100324		4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,118.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$432.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$322.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,960.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,200.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,208.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,752.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$210.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,152.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,560.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$920.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$690.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,200.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$89.62	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$76,871.69	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,720.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,620.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,073.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$322.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,054.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,208.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$690.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,752.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,152.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$920.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$8,685.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,210.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,210.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,652.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$845.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2021	000000	100324		8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,947.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,165.06	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$996.56	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,512.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,609.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,380.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,761.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,239.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$31,105.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,035.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,133.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,377.20	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$676.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,476.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,118.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$3,025.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$485.70	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$531.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$1,692.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2021	000000	100324		8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$2,352.00	\$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,248.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$40,320.00	\$0.00
				8120-61-09-20-0002	RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES	Movimiento Directo Automático	\$50,000.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,155.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.62
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,871.69
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,720.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,620.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,073.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,054.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,960.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,208.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,752.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,152.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$920.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,685.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,210.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,210.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,652.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,947.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,165.06
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996.56
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2021	000000	100324		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,512.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,609.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,380.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,761.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,239.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,105.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,035.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,133.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,377.20
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$676.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,476.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,118.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,025.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.70
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,352.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,248.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,320.00
				8140-61-09-20-0002	RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,000.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,155.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,512.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,380.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,035.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,133.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2021	000000	100324		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,761.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$485.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,025.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,239.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$31,105.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$531.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,609.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,165.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,652.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,377.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$845.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,685.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$996.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$676.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,752.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,476.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,947.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,152.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$920.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$690.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2021	000000	100324		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,692.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,248.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,352.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,720.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,054.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,620.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,073.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$322.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$89.62	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$76,871.69	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,155.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$50,000.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$40,320.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,512.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,380.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,035.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,133.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,761.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,025.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,239.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,609.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,165.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2021	000000	100324		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,652.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,377.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,685.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$676.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,752.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,947.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,152.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$920.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,960.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,248.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,352.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,720.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,054.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,620.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,073.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2021	000000	100324		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.62
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,871.69
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,155.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,000.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,320.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$89.62	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$76,871.69	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,720.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,620.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,073.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$322.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,054.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,208.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$690.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,752.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,152.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$920.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$8,685.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,210.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,210.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,652.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$845.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,947.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2021	000000	100324		8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,165.06	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$996.56	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,512.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,609.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,380.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,761.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,239.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$31,105.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,035.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,133.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,377.20	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$676.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,476.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,118.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$3,025.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$485.70	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$531.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$1,692.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$2,352.00	\$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,248.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$40,320.00	\$0.00
				8140-61-09-20-0002	RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES	Movimiento Directo Automático	\$50,000.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,155.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.62



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2021	000000	100324		8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,871.69
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,720.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,620.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,073.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,054.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,960.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,208.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,752.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,152.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$920.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,685.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,210.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,210.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,652.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,947.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,165.06
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996.56
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,512.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,609.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,380.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,761.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,239.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,105.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2021	000000	100324		8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,035.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,133.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,377.20
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$676.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,476.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,118.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,025.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.70
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,352.00
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,248.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,320.00
				8150-61-09-20-0002	RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,000.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,155.00
							1,274,512.02	1,274,512.02
14/may./2021	000000	100325		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$7,180.12	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$20,450.72	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$508.86	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,442.21
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,689.97
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,090.38
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,646.12



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2021	000000	100325		4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,089.29
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,786.80
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,511.69
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,442.21	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,089.29	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,689.97	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,786.80	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,090.38	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,511.69	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,646.12	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,442.21
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,089.29
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,689.97
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,786.80
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,090.38
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,511.69
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,646.12
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,646.12	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,442.21	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,689.97	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,089.29	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,786.80	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,090.38	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,511.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,646.12
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,442.21
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,689.97
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,089.29
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,786.80
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,090.38
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,511.69
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,442.21	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,089.29	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,689.97	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2021	000000	I00325		8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,786.80	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,090.38	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,511.69	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,646.12	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,442.21
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,089.29
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,689.97
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,786.80
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,090.38
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,511.69
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,646.12
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$508.86	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.86
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$508.86	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.86
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$508.86	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.86
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$508.86	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.86
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.86
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$508.86	\$0.00
							115,103.10	115,103.10
14/may./2021	000000	E00130		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, INGRESOS DEL 06 DE MAYO 2021 DEPOSITADOS EN CUENTA INCORRECTA	\$12,180.60	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, INGRESOS DEL 06 DE MAYO 2021 DEPOSITADOS EN CUENTA INCORRECTA	\$0.00	\$12,180.60
							12,180.60	12,180.60
14/may./2021	000000	E00131		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, INGRESOS DEL 07 DE MAYO 2021 DEPOSITADOS EN CUENTA INCORRECTA	\$116,167.69	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2021	000000	E00131		1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, INGRESOS DEL 07 DE MAYO 2021 DEPOSITADOS EN CUENTA INCORRECTA	\$0.00	\$116,167.69
							116,167.69	116,167.69
14/may./2021	PP 001578	P07963	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2405, Pago Programado: 1578	\$24,824.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2405, Pago Programado: 1578	\$0.00	\$24,824.00
							24,824.00	24,824.00
14/may./2021	PA 001014	C02291	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 1014	\$24,824.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 1014	\$0.00	\$24,824.00
				2112-1-001305	MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 1014	\$24,824.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 1014	\$0.00	\$24,824.00
							49,648.00	49,648.00
14/may./2021	PP 001583	P07986	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2409, Pago Programado: 1583	\$560.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2409, Pago Programado: 1583	\$0.00	\$560.00
							560.00	560.00
14/may./2021	PA 001019	C02299	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1019	\$560.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1019	\$0.00	\$560.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1019	\$560.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1019	\$0.00	\$560.00
							1,120.00	1,120.00
14/may./2021	PP 001584	P07991	Programacion de Pago	8260-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2410, Pago Programado: 1584	\$1,430.00	\$0.00
				8250-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2410, Pago Programado: 1584	\$0.00	\$1,430.00
							1,430.00	1,430.00
14/may./2021	PA 001021	C02301	Pago	8270-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1021	\$1,430.00	\$0.00
				8260-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1021	\$0.00	\$1,430.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1021	\$1,430.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1021	\$0.00	\$1,430.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,860.00	2,860.00
14/may./2021	PP 001586	P07995	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2412, Pago Programado: 1586	\$15,964.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2412, Pago Programado: 1586	\$0.00	\$15,964.80
							15,964.80	15,964.80
14/may./2021	PA 001022	C02302	Pago	8270-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1022	\$15,964.80	\$0.00
				8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1022	\$0.00	\$15,964.80
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1022	\$15,964.80	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1022	\$0.00	\$15,964.80
							31,929.60	31,929.60
14/may./2021	PP 001592	P08018	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 2419, Pago Programado: 1592	\$174,999.99	\$0.00
				8250-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 2419, Pago Programado: 1592	\$0.00	\$174,999.99
							174,999.99	174,999.99
14/may./2021	PA 001028	C02309	Pago	8270-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1028	\$174,999.99	\$0.00
				8260-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1028	\$0.00	\$174,999.99
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1028	\$174,999.99	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1028	\$0.00	\$174,999.99
							349,999.98	349,999.98
14/may./2021	PP 001595	P08029	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 2423, Pago Programado: 1595	\$11,785.60	\$0.00
				8250-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 2423, Pago Programado: 1595	\$0.00	\$11,785.60
							11,785.60	11,785.60
14/may./2021	PA 001031	C02312	Pago	8270-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 1031	\$11,785.60	\$0.00
				8260-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 1031	\$0.00	\$11,785.60
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 1031	\$11,785.60	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 1031	\$0.00	\$11,785.60
							23,571.20	23,571.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2021	000000	C02459		1126-01-382	LAZARO VIDALES CARDENAS	ADELANTO DE SALARIO	\$6,000.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	DESCUENTO POR SEMANA	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
14/may./2021	000000	C02519		8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$11,944.75	\$0.00
				8270-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$669.01	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	MARTIN ALVAREZ CASIO	\$0.00	\$12,613.76
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,944.75	\$0.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$669.01	\$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,944.75
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.01
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,944.75	\$0.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$669.01	\$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,944.75
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.01
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$11,944.75	\$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$669.01	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,944.75
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.01
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,944.75	\$0.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$669.01	\$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,944.75
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.01
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,944.75
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.01
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$11,944.75	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$669.01	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							75,682.56	75,682.56
14/may./2021	000000	C02521		8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$14,325.96	\$0.00
				8270-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$510.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	AURORA DEL ROCIO AVILA ROMAN	\$0.00	\$14,835.96
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,325.96	\$0.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,325.96
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,325.96	\$0.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,325.96
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$14,325.96	\$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,325.96
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,325.96	\$0.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,325.96
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,325.96
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$14,325.96	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
							89,015.76	89,015.76



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2021	GC 000677	P08894	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$1,873.40	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,873.40
							1,873.40	1,873.40
14/may./2021	GD 000703	P08895	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 703	\$1,873.40	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 703	\$0.00	\$1,873.40
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 703	\$1,873.40	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 703	\$0.00	\$1,873.40
							3,746.80	3,746.80
14/may./2021	AC 000056	C02599	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001308	EMILIA SALAZAR CHAIREZ	Anticipo a Proveedor : 56, 404010 - CONSTRUCCION DEPAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LOCALIDAD LAGUNA SECA DE ABAJO, FRESNILLO, ZAC.,	\$277,932.67	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	Anticipo a Proveedor : 56, 404010 - CONSTRUCCION DEPAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LOCALIDAD LAGUNA SECA DE ABAJO, FRESNILLO, ZAC.,	\$0.00	\$277,932.67
							277,932.67	277,932.67
14/may./2021	AC 000057	C02600	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000546	GRUPO CONSTRUCTOR RAMSA SA DE CV	Anticipo a Proveedor : 57, 404042 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE REVOLUCION EN LOCALIDAD EL SALTO FRESNILLO, ZAC.,	\$780,126.35	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	Anticipo a Proveedor : 57, 404042 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE REVOLUCION EN LOCALIDAD EL SALTO FRESNILLO, ZAC.,	\$0.00	\$780,126.35
							780,126.35	780,126.35
14/may./2021	OC 002376	P09053	Orden de Compra	8240-114-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$1,893.12	\$0.00
				8220-114-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$1,893.12
							1,893.12	1,893.12
14/may./2021	CO 002664	P09054	Compra	8250-114-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2664 Factura: 742FB, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$1,893.12	\$0.00
				8240-114-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2664 Factura: 742FB, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$1,893.12



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2021	CO 002664	P09054	Compra	5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2664 Factura: 742FB, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$1,893.12	\$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 2664 Factura: 742FB, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$1,893.12
							3,786.24	3,786.24
14/may./2021	OC 002398	P09137	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 TUBO PVC 6" Y 12"	\$38,181.21	\$0.00
				8240-111-304002-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000008 CEMENTO, MORTERO, YESO, CAL	\$772.84	\$0.00
				8240-111-304002-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 GRASA	\$991.22	\$0.00
				8220-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 TUBO PVC 6" Y 12"	\$0.00	\$38,181.21
				8220-111-304002-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000008 CEMENTO, MORTERO, YESO, CAL	\$0.00	\$772.84
				8220-111-304002-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 GRASA	\$0.00	\$991.22
							39,945.27	39,945.27
14/may./2021	CO 002691	P09139	Compra	8250-111-304002-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2691 Factura: C78F7, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$991.22	\$0.00
				8250-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 2691 Factura: C78F7, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$38,181.21	\$0.00
				8250-111-304002-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2691 Factura: C78F7, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$772.84	\$0.00
				8240-111-304002-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2691 Factura: C78F7, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$0.00	\$991.22
				8240-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 2691 Factura: C78F7, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$0.00	\$38,181.21
				8240-111-304002-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2691 Factura: C78F7, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$0.00	\$772.84
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 2691 Factura: C78F7, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$772.84	\$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 2691 Factura: C78F7, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$991.22	\$0.00
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 2691 Factura: C78F7, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$38,181.21	\$0.00
				2112-1-001404	JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	GD Compra : 2691 Factura: C78F7, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$0.00	\$39,945.27
							79,890.54	79,890.54
14/may./2021	OC 002399	P09142	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL	\$3,178.40	\$0.00
				8220-111-304009-510-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL	\$0.00	\$3,178.40
							3,178.40	3,178.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2021	CO 002692	P09143	Compra	8250-111-304009-510-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 2692 Factura: 498F9, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$3,178.40	\$0.00
				8240-111-304009-510-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 2692 Factura: 498F9, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$0.00	\$3,178.40
				5124-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	GD Compra : 2692 Factura: 498F9, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$3,178.40	\$0.00
				2112-1-001404	JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	GD Compra : 2692 Factura: 498F9, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$0.00	\$3,178.40
							6,356.80	6,356.80
14/may./2021	OC 002402	P09149	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 TUBO PVC 12"	\$14,210.00	\$0.00
				8220-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 TUBO PVC 12"	\$0.00	\$14,210.00
14/may./2021	CO 002695	P09150	Compra	8250-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 2695 Factura: A7D4E, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$14,210.00	\$0.00
				8240-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 2695 Factura: A7D4E, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$0.00	\$14,210.00
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 2695 Factura: A7D4E, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$14,210.00	\$0.00
				2112-1-001404	JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	GD Compra : 2695 Factura: A7D4E, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$0.00	\$14,210.00
							28,420.00	28,420.00
14/may./2021	OC 002404	P09156	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 TUBO PVC DE 6" Y 12"	\$43,247.61	\$0.00
				8240-111-304002-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO MAGNO	\$562.02	\$0.00
				8220-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 TUBO PVC DE 6" Y 12"	\$0.00	\$43,247.61
				8220-111-304002-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO MAGNO	\$0.00	\$562.02
							43,809.63	43,809.63
14/may./2021	CO 002697	P09157	Compra	8250-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 2697 Factura: BC59E, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$43,247.61	\$0.00
				8250-111-304002-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2697 Factura: BC59E, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$562.02	\$0.00
				8240-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 2697 Factura: BC59E, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$0.00	\$43,247.61
				8240-111-304002-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2697 Factura: BC59E, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$0.00	\$562.02
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 2697 Factura: BC59E, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$562.02	\$0.00
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 2697 Factura: BC59E, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$43,247.61	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2021	CO 002697	P09157	Compra	2112-1-001404	JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	GD Compra : 2697 Factura: BC59E, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$0.00	\$43,809.63
							87,619.26	87,619.26
14/may./2021	OC 002405	P09160	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 TUBO PVC 12	\$17,052.00	\$0.00
				8220-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 TUBO PVC 12	\$0.00	\$17,052.00
							17,052.00	17,052.00
14/may./2021	CO 002698	P09161	Compra	8250-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 2698 Factura: 46510, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$17,052.00	\$0.00
				8240-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 2698 Factura: 46510, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$0.00	\$17,052.00
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 2698 Factura: 46510, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$17,052.00	\$0.00
				2112-1-001404	JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	GD Compra : 2698 Factura: 46510, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$0.00	\$17,052.00
							34,104.00	34,104.00
14/may./2021	OC 002411	P09179	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$29,852.60	\$0.00
				8220-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$29,852.60
							29,852.60	29,852.60
14/may./2021	CO 002705	P09180	Compra	8250-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2705 Factura: C113, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$29,852.60	\$0.00
				8240-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2705 Factura: C113, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$0.00	\$29,852.60
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 2705 Factura: C113, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$29,852.60	\$0.00
				2112-1-001404	JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	GD Compra : 2705 Factura: C113, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$0.00	\$29,852.60
							59,705.20	59,705.20
14/may./2021	OC 002412	P09185	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000035 TUBOS DE ACERO AUTÉNTICO SIN COSTURA	\$14,917.60	\$0.00
				8240-111-304002-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$374.68	\$0.00
				8220-111-304002-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000035 TUBOS DE ACERO AUTÉNTICO SIN COSTURA	\$0.00	\$14,917.60
				8220-111-304002-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$374.68
							15,292.28	15,292.28



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2021	CO 002713	P09186	Compra	8250-111-304002-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 2713 Factura: 98DC, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$14,917.60	\$0.00
				8250-111-304002-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2713 Factura: 98DC, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$374.68	\$0.00
				8240-111-304002-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 2713 Factura: 98DC, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$0.00	\$14,917.60
				8240-111-304002-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2713 Factura: 98DC, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$0.00	\$374.68
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 2713 Factura: 98DC, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$374.68	\$0.00
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	GD Compra : 2713 Factura: 98DC, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$14,917.60	\$0.00
				2112-1-001404	JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	GD Compra : 2713 Factura: 98DC, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$0.00	\$15,292.28
							30,584.56	30,584.56
14/may./2021	OC 002413	P09188	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$13,989.60	\$0.00
				8220-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$13,989.60
							13,989.60	13,989.60
14/may./2021	CO 002714	P09189	Compra	8250-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2714 Factura: FFC4, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$13,989.60	\$0.00
				8240-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2714 Factura: FFC4, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$0.00	\$13,989.60
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 2714 Factura: FFC4, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$13,989.60	\$0.00
				2112-1-001404	JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	GD Compra : 2714 Factura: FFC4, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$0.00	\$13,989.60
							27,979.20	27,979.20
14/may./2021	OC 002414	P09191	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$12,330.80	\$0.00
				8220-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$0.00	\$12,330.80
							12,330.80	12,330.80
14/may./2021	CO 002716	P09192	Compra	8250-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2716 Factura: F973, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$12,330.80	\$0.00
				8240-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2716 Factura: F973, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$0.00	\$12,330.80
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 2716 Factura: F973, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$12,330.80	\$0.00
				2112-1-001404	JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	GD Compra : 2716 Factura: F973, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$0.00	\$12,330.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							24,661.60	24,661.60
14/may./2021	OC 002415	P09195	Orden de Compra	8240-111-305003-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$6,946.03	\$0.00
				8240-111-305003-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000158 VARILLA	\$365.40	\$0.00
				8220-111-305003-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$6,946.03
				8220-111-305003-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000158 VARILLA	\$0.00	\$365.40
							7,311.43	7,311.43
14/may./2021	CO 002721	P09196	Compra	8250-111-305003-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2721 Factura: 66E4, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$6,946.03	\$0.00
				8250-111-305003-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2721 Factura: 66E4, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$365.40	\$0.00
				8240-111-305003-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2721 Factura: 66E4, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$0.00	\$6,946.03
				8240-111-305003-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2721 Factura: 66E4, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$0.00	\$365.40
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 2721 Factura: 66E4, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$365.40	\$0.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 2721 Factura: 66E4, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$6,946.03	\$0.00
				2112-1-001404	JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	GD Compra : 2721 Factura: 66E4, 1404 JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	\$0.00	\$7,311.43
							14,622.86	14,622.86
14/may./2021	GC 000722	P09266	Gasto Comprometido	8240-511-402014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,999,956.49	\$0.00
				8220-511-402014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,999,956.49
							1,999,956.49	1,999,956.49
14/may./2021	GC 000725	P09288	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$897.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$897.00
							897.00	897.00
14/may./2021	GD 000727	P09289	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 727	\$897.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 727	\$0.00	\$897.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 727	\$897.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2021	GD 000727	P09289	Gasto Devengado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 727	\$0.00	\$897.00
							1,794.00	1,794.00
14/may./2021	GE 000729	P09325	Gasto Ejercido	8260-561-307029-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 729	\$2,159,291.58	\$0.00
				8250-561-307029-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 729	\$0.00	\$2,159,291.58
							2,159,291.58	2,159,291.58
14/may./2021	GP 000726	C02804	Gasto Pagado	8270-561-307029-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 726	\$2,159,291.58	\$0.00
				8260-561-307029-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 726	\$0.00	\$2,159,291.58
				2113-000803	SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)	GP Folio: 726	\$2,159,291.58	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 726	\$0.00	\$2,159,291.58
							4,318,583.16	4,318,583.16
14/may./2021	000000	E00148		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 20	\$222,235.89	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 20	\$0.00	\$222,235.89
							222,235.89	222,235.89
14/may./2021	AD 000052	C02838	ADEFAS	1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$175,818.18
				2112-2-001389	MUNICIPIO DE GUADALUPE ZACATECAS	Registro Presupuestario ADEFAS	\$175,818.18	\$0.00
				8270-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 52: Registro Presupuestario ADEFAS	\$175,818.18	\$0.00
				8260-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 52: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$175,818.18
				8260-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 52: Registro Presupuestario ADEFAS	\$175,818.18	\$0.00
				8250-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 52: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$175,818.18
				8250-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 52: Registro Presupuestario ADEFAS	\$175,818.18	\$0.00
				8240-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 52: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$175,818.18
				8240-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 52: Registro Presupuestario ADEFAS	\$175,818.18	\$0.00
				8220-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 52: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$175,818.18



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							879,090.90	879,090.90
14/may./2021	AD 000054	C02840	ADEFAS	1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$175,818.18
				2112-2-001389	MUNICIPIO DE GUADALUPE ZACATECAS	Registro Presupuestario ADEFAS	\$175,818.18	\$0.00
				8270-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 54: Registro Presupuestario ADEFAS	\$175,818.18	\$0.00
				8260-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 54: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$175,818.18
				8260-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 54: Registro Presupuestario ADEFAS	\$175,818.18	\$0.00
				8250-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 54: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$175,818.18
				8250-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 54: Registro Presupuestario ADEFAS	\$175,818.18	\$0.00
				8240-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 54: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$175,818.18
				8240-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 54: Registro Presupuestario ADEFAS	\$175,818.18	\$0.00
				8220-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 54: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$175,818.18
							879,090.90	879,090.90
14/may./2021	GC 000777	P10517	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$67,860.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$67,860.00
							67,860.00	67,860.00
14/may./2021	GD 000777	P10518	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 777	\$67,860.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 777	\$0.00	\$67,860.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 777	\$67,860.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 777	\$0.00	\$67,860.00
							135,720.00	135,720.00
14/may./2021	GC 000795	P10661	Gasto Comprometido	8240-511-404011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,332,168.50	\$0.00
				8220-511-404011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,332,168.50
							1,332,168.50	1,332,168.50
15/may./2021	OC 000937	P03896	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$52,432.48	\$0.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$52,432.48
							52,432.48	52,432.48



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2021	CO 001071	P03898	Compra	8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1071 Factura: 79B9, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$52,432.48	\$0.00
				8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1071 Factura: 79B9, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$52,432.48
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1071 Factura: 79B9, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$52,432.48	\$0.00
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 1071 Factura: 79B9, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$52,432.48
							104,864.96	104,864.96
15/may./2021	GC 000510	P05886	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$130,140.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,571.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,979.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$130,140.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,571.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,979.00
							145,690.00	145,690.00
15/may./2021	GD 000533	P05887	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 533	\$130,140.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 533	\$8,571.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 533	\$6,979.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 533	\$0.00	\$130,140.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 533	\$0.00	\$8,571.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 533	\$0.00	\$6,979.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 533	\$130,140.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 533	\$6,979.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 533	\$8,571.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 533	\$0.00	\$130,140.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 533	\$0.00	\$8,571.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 533	\$0.00	\$6,979.00
							291,380.00	291,380.00
15/may./2021	GE 000528	P05888	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 528	\$130,140.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 528	\$8,571.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 528	\$6,979.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2021	GE 000528	P05888	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 528	\$0.00	\$130,140.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 528	\$0.00	\$8,571.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 528	\$0.00	\$6,979.00
							145,690.00	145,690.00
15/may./2021	GP 000524	C01688	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 524	\$130,140.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 524	\$8,571.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 524	\$6,979.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 524	\$0.00	\$130,140.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 524	\$0.00	\$8,571.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 524	\$0.00	\$6,979.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 524	\$0.00	\$10,917.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$4,937.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$7,493.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$3,977.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,774.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,876.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,319.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$4,703.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$10,646.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$17,149.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$7,695.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,989.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,346.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,539.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$21,953.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,032.44
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$15,617.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$696.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,086.00
				1126-01-275	ZULMA TREJO MARTINEZ		\$0.00	\$2,700.00
				1126-01-331	MANUEL BARRIOS SANCHEZ		\$0.00	\$800.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$1,419.00
				2117-01-05-011	FAMSA	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$1,026.56
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 524	\$130,140.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 524	\$8,571.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 524	\$6,979.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							291,380.00	291,380.00
15/may./2021	GC 000512	P05892	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$427,084.00	\$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00	\$427,084.00
							427,084.00	427,084.00
15/may./2021	GD 000535	P05893	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 535	\$427,084.00	\$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 535	\$0.00	\$427,084.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 535	\$427,084.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 535	\$0.00	\$427,084.00
							854,168.00	854,168.00
15/may./2021	GE 000530	P05894	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 530	\$427,084.00	\$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 530	\$0.00	\$427,084.00
							427,084.00	427,084.00
15/may./2021	GP 000526	C01691	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 526	\$427,084.00	\$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 526	\$0.00	\$427,084.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 526	\$427,084.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 526	\$0.00	\$289,682.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$95,102.00
				1126-01-127	MARISELA OROZCO ABAD		\$0.00	\$5,000.00
				1126-01-127	MARISELA OROZCO ABAD		\$0.00	\$7,500.00
				1126-01-202	JOSE CARLOS AGUILAR CRUZ		\$0.00	\$8,600.00
				1126-01-201	CARLOS EDUARDO AVILA GONZALEZ		\$0.00	\$4,700.00
				1126-01-288	BERNARDA GARZA LOPEZ		\$0.00	\$7,500.00
				1126-01-288	BERNARDA GARZA LOPEZ		\$0.00	\$7,500.00
				1126-01-367	SANDRA ALANIZ VALDIVIA	SINDICO Y REGIDORES	\$0.00	\$1,500.00
							854,168.00	854,168.00
15/may./2021	GC 000513	P05911	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,027,085.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,329,850.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$109,077.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	-\$6,187.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2021	GC 000513	P05911	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,624.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,027,085.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,329,850.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,500.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$109,077.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	-\$6,187.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,624.00
							3,462,949.00	3,462,949.00
15/may./2021	GD 000536	P05915	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 536	\$2,027,085.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 536	\$1,329,850.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 536	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 536	\$109,077.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 536	-\$6,187.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 536	\$1,624.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 536	\$0.00	\$2,027,085.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 536	\$0.00	\$1,329,850.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 536	\$0.00	\$1,500.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 536	\$0.00	\$109,077.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 536	\$0.00	-\$6,187.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 536	\$0.00	\$1,624.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 536	\$2,027,085.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 536	\$109,077.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 536	-\$6,187.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 536	\$1,329,850.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 536	\$1,624.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2021	GD 000536	P05915	Gasto Devengado	5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 536	\$1,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 536	\$0.00	\$2,027,085.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 536	\$0.00	\$1,624.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 536	\$0.00	\$1,329,850.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 536	\$0.00	\$109,077.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 536	\$0.00	-\$6,187.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 536	\$0.00	\$1,500.00
							6,925,898.00	6,925,898.00
15/may./2021	GE 000531	P05917	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 531	\$2,027,085.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 531	\$1,329,850.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 531	\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 531	\$109,077.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 531	-\$6,187.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 531	\$1,624.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 531	\$0.00	\$2,027,085.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 531	\$0.00	\$1,329,850.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 531	\$0.00	\$1,500.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 531	\$0.00	\$109,077.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 531	\$0.00	-\$6,187.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 531	\$0.00	\$1,624.00
							3,462,949.00	3,462,949.00
15/may./2021	GP 000527	C01697	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 527	\$2,027,085.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 527	\$1,329,850.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 527	\$1,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2021	GP 000527	C01697	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 527	\$109,077.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 527	-\$6,187.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 527	\$1,624.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 527	\$0.00	\$2,027,085.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 527	\$0.00	\$1,329,850.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 527	\$0.00	\$1,500.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 527	\$0.00	\$109,077.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 527	\$0.00	-\$6,187.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 527	\$0.00	\$1,624.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 527	\$2,027,085.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 527	\$1,624.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 527	\$1,329,850.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 527	\$102,890.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 527	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 527	\$0.00	\$89,228.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$116,915.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$127,598.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$182,557.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$365,173.01
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$548,169.01
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,196,460.12
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$354.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$43.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$1,344.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$433,226.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$50,220.65
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$242,328.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$10,538.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$12,425.64
				1126-01-267	MARIA ELENA AVIÑA IBARRA		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-244	ENRIQUE JAVIER ORTIZ ARELLANO		\$0.00	\$1,850.00
				1126-01-254	ERIKA YANEL VARGAS		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-352	ANDRES COVARRUVIAS MATA		\$0.00	\$500.00
				1126-01-375	MARIA FELIX GONZALEZ TORRES		\$0.00	\$900.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2021	GP 000527	C01697	Gasto Pagado	1126-01-219	JAVIER RAMIREZ RODRIGUEZ		\$0.00	\$650.00
				1126-01-220	ELEAZAR GARCIA MACIAS		\$0.00	\$5,000.00
				1126-01-239	JOSE JUAN MURILLO LOPEZ		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-105	LOUISIANA GRISELL JIMENEZ PEREZ		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-225	EVANGELINA HERNANDEZ GUERRERO		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-353	JULIAN PICHARDO RAMIREZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-101	DANIEL TORIBIO MIJARES		\$0.00	\$800.00
				1126-01-311	JUAN MANUEL CHAVEZ LEYVA		\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-204	CARLOS CARRILLO AGUIRRE		\$0.00	\$1,900.00
				1126-01-283	MARTIN ALVAREZ CASIO		\$0.00	\$4,500.00
				1126-01-155	NORA ANGELICA ARROYO RUVALCABA		\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-321	PEDRO URIEL ALATORRE MUÑOZ		\$0.00	\$3,500.00
				1126-01-354	FERNANDO MORENO ESCOBEDO		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-243	MANUEL HOMERO URQUIZO FELIX		\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-332	MARICRUZ PEREIRA RODRIGUEZ		\$0.00	\$650.00
				1126-01-376	CLAUDIA EDITH RIVERA HERNANDEZ		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-377	SANDRA ISABEL MERCADO SIFUENTES		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-378	SOFIA ELVIA DE LA CRUZ LIMON		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-355	JUAN DEL CARMEN SEPTIEN HERNANDEZ		\$0.00	\$800.00
				1126-01-333	ALAN EMANUEL AYALA LUNA		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-010	CARLOS ALBERTO LUNA JUAREZ		\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-252	JAVIER CAMPOS		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-334	JESUS TAMAYO GUEVARA		\$0.00	\$550.00
				1126-01-196	YASSIR ISRAEL PEDRAZA		\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-170	ALFREDO VALDEZ ALEMAN		\$0.00	\$1,850.00
				1126-01-309	JUAN MANUEL FLORES RODRIGUEZ		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-335	SOCORRO GOMEZ SANCHEZ		\$0.00	\$1,950.00
				1126-01-276	MARTHA ANGELICA ARGOMANIZ LOPEZ		\$0.00	\$600.00
				1126-01-336	CLAUDIA MARGARITA CHAVIRA MARTINEZ		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-229	REYNA GUADALUPE HERMOSILLO LUEVANO		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-356	RICARDO ROMERO TAPIA		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-146	GERARDO BADILLO VILLALOBOS		\$0.00	\$750.00
				1126-01-357	RAQUEL GUERRERO FELIX		\$0.00	\$750.00
				1126-01-296	MARGARITA DEL CARMEN ESCAREÑO RAMIREZ		\$0.00	\$700.00
				1126-01-338	SANTA MARTHA ALONSO CAMARILLO		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-358	ROSALIA HERRERA CAMPOS		\$0.00	\$1,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$21,947.00
				2117-01-05-011	FAMSA	VIARIAS QUINCENAL	\$0.00	\$6,604.57
							6,927,639.00	6,927,639.00
15/may./2021	GC 000514	P05934	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$296,308.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2021	GC 000514	P05934	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$276,149.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$17,757.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$296,308.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$276,149.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$17,757.00
							590,214.00	590,214.00
15/may./2021	GD 000537	P05935	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 537	\$296,308.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 537	\$276,149.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 537	\$17,757.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 537	\$0.00	\$296,308.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 537	\$0.00	\$276,149.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 537	\$0.00	\$17,757.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 537	\$296,308.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 537	\$17,757.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 537	\$276,149.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 537	\$0.00	\$296,308.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 537	\$0.00	\$276,149.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 537	\$0.00	\$17,757.00
							1,180,428.00	1,180,428.00
15/may./2021	GE 000532	P05936	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 532	\$296,308.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 532	\$276,149.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 532	\$17,757.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 532	\$0.00	\$296,308.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 532	\$0.00	\$276,149.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 532	\$0.00	\$17,757.00
							590,214.00	590,214.00
15/may./2021	GP 000528	C01702	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 528	\$296,308.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 528	\$276,149.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2021	GP 000528	C01702	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 528	\$17,757.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 528	\$0.00	\$296,308.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 528	\$0.00	\$276,149.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 528	\$0.00	\$17,757.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 528	\$296,308.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 528	\$276,149.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 528	\$17,757.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 528	\$0.00	\$13,850.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$17,861.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$25,732.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$27,923.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$120,693.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$255,089.05
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$37.00	\$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,865.18
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$35,556.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,127.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$4,873.00
				1126-01-381	EDGAR GERARDO MURILLO OLIVA		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-339	SAMANTA ROCIO GONZALEZ		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-369	KARLA PATRICIA CATAÑO GRANADOS		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-379	ALEJANDRA HERNANDEZ VAQUERA		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-340	MARTHA ALICIA ALVAREZ ZAPATA		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-341	JAIME DE LOS REYES GARZA		\$0.00	\$800.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$3,634.00
				2117-01-05-011	FAMSA		\$0.00	\$5,123.77
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$66,424.00
							1,180,465.00	1,180,465.00
15/may./2021	GC 000516	P05945	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$30,650.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$72,590.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$460.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$30,650.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$72,590.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$460.00
							103,700.00	103,700.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2021	GD 000538	P05946	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 538	\$30,650.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 538	\$72,590.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 538	\$460.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 538	\$0.00	\$30,650.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 538	\$0.00	\$72,590.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 538	\$0.00	\$460.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 538	\$30,650.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 538	\$460.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 538	\$72,590.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 538	\$0.00	\$30,650.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 538	\$0.00	\$72,590.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 538	\$0.00	\$460.00
						207,400.00	207,400.00	
15/may./2021	GE 000533	P05948	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 533	\$30,650.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 533	\$72,590.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 533	\$460.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 533	\$0.00	\$30,650.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 533	\$0.00	\$72,590.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 533	\$0.00	\$460.00
						103,700.00	103,700.00	
15/may./2021	GP 000529	C01706	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 529	\$30,650.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 529	\$72,590.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 529	\$460.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 529	\$0.00	\$30,650.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 529	\$0.00	\$72,590.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 529	\$0.00	\$460.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 529	\$0.00	\$4,765.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$13,069.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$64,597.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$12,394.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2021	GP 000529	C01706	Gasto Pagado	2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,280.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,679.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$306.00
				2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	\$0.00	\$1,610.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 529	\$30,650.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 529	\$72,590.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 529	\$460.00	\$0.00
							207,400.00	207,400.00
15/may./2021	GC 000522	P06017	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$30,830.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$21,382.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$7,231.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$39,796.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$30,106.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$13,807.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$71,788.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$20,027.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,000.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,962.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$18,182.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$2,632.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$398.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$511.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$84.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$30,830.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$21,382.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$7,231.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$39,796.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$30,106.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$13,807.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$71,788.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$20,027.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2021	GC 000522	P06017	Gasto Comprometido	8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,000.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,962.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$18,182.00
				8220-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$2,632.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$398.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$511.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$84.00
							262,736.00	262,736.00
15/may./2021	GD 000545	P06020	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 545	\$30,830.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 545	\$21,382.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 545	\$7,231.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 545	\$39,796.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 545	\$30,106.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 545	\$13,807.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 545	\$71,788.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 545	\$20,027.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 545	\$2,000.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 545	\$3,962.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 545	\$18,182.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 545	\$2,632.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 545	\$398.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 545	\$511.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 545	\$84.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 545	\$0.00	\$30,830.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 545	\$0.00	\$21,382.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 545	\$0.00	\$7,231.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 545	\$0.00	\$39,796.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 545	\$0.00	\$30,106.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 545	\$0.00	\$13,807.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2021	GD 000545	P06020	Gasto Devengado	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 545	\$0.00	\$71,788.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 545	\$0.00	\$20,027.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 545	\$0.00	\$2,000.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 545	\$0.00	\$3,962.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 545	\$0.00	\$18,182.00
				8240-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 545	\$0.00	\$2,632.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 545	\$0.00	\$398.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 545	\$0.00	\$511.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 545	\$0.00	\$84.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 545	\$30,830.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 545	\$21,382.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 545	\$7,231.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 545	\$39,796.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 545	\$2,000.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 545	\$3,962.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 545	\$18,182.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 545	\$30,106.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 545	\$13,807.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 545	\$71,788.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 545	\$20,027.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 545	\$2,632.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 545	\$398.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 545	\$511.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 545	\$84.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 545	\$0.00	\$30,830.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 545	\$0.00	\$21,382.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 545	\$0.00	\$7,231.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 545	\$0.00	\$39,796.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 545	\$0.00	\$511.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 545	\$0.00	\$84.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 545	\$0.00	\$2,632.00



Fecha y | 04/ago./2021

hora de Impresión | 09:48 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2021	GD 000545	P06020	Gasto Devengado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 545	\$0.00	\$398.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 545	\$0.00	\$30,106.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 545	\$0.00	\$13,807.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 545	\$0.00	\$71,788.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 545	\$0.00	\$20,027.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 545	\$0.00	\$2,000.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 545	\$0.00	\$3,962.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 545	\$0.00	\$18,182.00
							525,472.00	525,472.00
15/may./2021	GE 000540	P06021	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 540	\$30,830.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 540	\$21,382.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 540	\$7,231.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 540	\$39,796.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 540	\$30,106.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 540	\$13,807.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 540	\$71,788.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 540	\$20,027.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 540	\$2,000.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 540	\$3,962.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 540	\$18,182.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 540	\$2,632.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 540	\$398.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 540	\$511.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 540	\$84.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 540	\$0.00	\$30,830.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 540	\$0.00	\$21,382.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 540	\$0.00	\$7,231.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 540	\$0.00	\$39,796.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 540	\$0.00	\$30,106.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 540	\$0.00	\$13,807.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 540	\$0.00	\$71,788.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2021	GE 000540	P06021	Gasto Ejercido	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 540	\$0.00	\$20,027.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 540	\$0.00	\$2,000.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 540	\$0.00	\$3,962.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 540	\$0.00	\$18,182.00
				8250-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 540	\$0.00	\$2,632.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 540	\$0.00	\$398.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 540	\$0.00	\$511.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 540	\$0.00	\$84.00
							262,736.00	262,736.00
15/may./2021	GP 000536	C01730	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 536	\$30,830.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 536	\$21,382.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 536	\$7,231.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 536	\$39,796.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 536	\$30,106.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 536	\$13,807.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 536	\$71,788.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 536	\$20,027.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 536	\$2,000.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 536	\$3,962.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 536	\$18,182.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 536	\$2,632.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 536	\$398.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 536	\$511.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 536	\$84.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 536	\$0.00	\$30,830.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 536	\$0.00	\$21,382.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 536	\$0.00	\$7,231.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 536	\$0.00	\$39,796.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 536	\$0.00	\$30,106.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2021	GP 000536	C01730	Gasto Pagado	8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 536	\$0.00	\$13,807.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 536	\$0.00	\$71,788.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 536	\$0.00	\$20,027.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 536	\$0.00	\$2,000.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 536	\$0.00	\$3,962.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 536	\$0.00	\$18,182.00
				8260-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 536	\$0.00	\$2,632.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 536	\$0.00	\$398.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 536	\$0.00	\$511.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 536	\$0.00	\$84.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 536	\$99,239.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 536	\$595.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 536	\$3,030.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 536	\$135,728.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 536	\$24,144.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 536	\$0.00	\$3,004.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$3,527.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$3,933.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$4,359.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$4,934.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,072.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,458.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$12,144.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$18,437.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$18,537.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$20,594.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$26,807.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$76,554.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$32,624.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,211.44
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$16.00	\$0.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$11,908.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$178.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$2,095.00
				1126-01-380	RODRIGO RODRIGUEZ MURILLO		\$0.00	\$4,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
15/may./2021	GP 000536	C01730	Gasto Pagado	1126-01-280	ROSA ALICE FLORES LOPEZ		\$0.00	\$750.00			
				1126-01-342	JORGE YSIDRO GUADALUPE ALVARADO DOMINGUEZ		\$0.00	\$1,000.00			
				1126-01-099	ARMANDO FERNANDEZ LOPEZ		\$0.00	\$2,100.00			
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$2,499.00			
				2117-01-05-011	FAMSA	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$1,026.56			
										525,488.00	525,488.00
15/may./2021	GC 000525	P06096	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$267,403.00	\$0.00			
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$119,683.00	\$0.00			
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$9,440.00	\$0.00			
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,406.00	\$0.00			
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$150.00	\$0.00			
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$267,403.00			
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$119,683.00			
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$9,440.00			
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,406.00			
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$150.00			
						407,082.00	407,082.00				
15/may./2021	GD 000548	P06097	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 548	\$267,403.00	\$0.00			
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 548	\$119,683.00	\$0.00			
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 548	\$9,440.00	\$0.00			
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 548	\$10,406.00	\$0.00			
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 548	\$150.00	\$0.00			
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 548	\$0.00	\$267,403.00			
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 548	\$0.00	\$119,683.00			
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 548	\$0.00	\$9,440.00			
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 548	\$0.00	\$10,406.00			
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 548	\$0.00	\$150.00			
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 548	\$267,403.00	\$0.00			
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 548	\$9,440.00	\$0.00			



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2021	GD 000548	P06097	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 548	\$119,683.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 548	\$10,406.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 548	\$150.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 548	\$0.00	\$267,403.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 548	\$0.00	\$150.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 548	\$0.00	\$119,683.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 548	\$0.00	\$10,406.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 548	\$0.00	\$9,440.00
							814,164.00	814,164.00
15/may./2021	GE 000543	P06099	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 543	\$267,403.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 543	\$119,683.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 543	\$9,440.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 543	\$10,406.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 543	\$150.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 543	\$0.00	\$267,403.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 543	\$0.00	\$119,683.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 543	\$0.00	\$9,440.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 543	\$0.00	\$10,406.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 543	\$0.00	\$150.00
							407,082.00	407,082.00
15/may./2021	GP 000540	C01746	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 540	\$267,403.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 540	\$119,683.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 540	\$9,440.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 540	\$10,406.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 540	\$150.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 540	\$0.00	\$267,403.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 540	\$0.00	\$119,683.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 540	\$0.00	\$9,440.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 540	\$0.00	\$10,406.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2021	GP 000540	C01746	Gasto Pagado	8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 540	\$0.00	\$150.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 540	\$267,403.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 540	\$150.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 540	\$130,089.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 540	\$9,440.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 540	\$0.00	\$3,895.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$4,587.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$9,253.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$10,864.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$23,234.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$45,413.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$104,207.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$106,429.01
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$54,496.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$6,299.99
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$32,087.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,603.00
				1126-01-343	FRANCISCO JAVIER ARELLANO RODRIGUEZ		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-175	RODOLFO LOZANO ALVARADO		\$0.00	\$2,300.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$1,537.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	\$123.00	\$0.00
							814,287.00	814,287.00
15/may./2021	000000	I00326		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$9,300.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,300.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$9,300.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,300.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$9,300.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,300.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$9,300.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,300.00
							37,200.00	37,200.00
15/may./2021	000000	I00327		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$613.43	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$25.52	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2021	000000	100327		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$510.33
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5.90
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$102.07
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20.65
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$510.33	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$5.90	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$20.65	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$102.07	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.33
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.90
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.65
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$102.07	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$510.33	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$5.90	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$20.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.07
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.33
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.90
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.65
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$510.33	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$5.90	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$20.65	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$102.07	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.33
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.90
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.65
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.07
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$25.52	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.52
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$25.52	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.52
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$25.52	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.52
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$25.52	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.52
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.52
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$25.52	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,683.40	2,683.40
16/may./2021	000000	100328		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$10,200.00	\$0.00
			4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,200.00	
			8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$10,200.00	\$0.00	
			8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,200.00	
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$10,200.00	\$0.00	
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,200.00	
			8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$10,200.00	\$0.00	
			8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,200.00	
							40,800.00	40,800.00
16/may./2021	PA 001378	C02837	Pago	8270-512-503002-130-	TERRENOS G. Capital	GP RAMON GURROLA CALZADA, Folio Pago: 1378	\$1,705,736.05	\$0.00
				8260-512-503002-130-	TERRENOS G. Capital	GP RAMON GURROLA CALZADA, Folio Pago: 1378	\$0.00	\$1,705,736.05
				2112-2-001398	RAMON GURROLA CALZADA	GP RAMON GURROLA CALZADA, Folio Pago: 1378	\$1,705,736.05	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP RAMON GURROLA CALZADA, Folio Pago: 1378	\$0.00	\$1,705,736.05
							3,411,472.10	3,411,472.10
17/may./2021	000000	C01824		2117-01-05-011	FAMSA	PAGO A FAMSA SEMANA 19 Y 20 2021	\$1,776.34	\$0.00
			1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	IMPULSORA PROMOBIE N S A DE C V	\$0.00	\$1,776.34	
							1,776.34	1,776.34
17/may./2021	000000	C01825		2117-01-05-011	FAMSA	PAGO A FAMSA QUINCENA 9	\$13,781.46	\$0.00
			1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	IMPULSORA PROMOBIE N S A DE C V	\$0.00	\$13,781.46	
							13,781.46	13,781.46
17/may./2021	GC 000553	P06412	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$1,965,771.20	\$0.00
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Desc: CUOTAS AL RCV	\$1,915,952.42	\$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$1,965,771.20
				8220-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Desc: CUOTAS AL RCV	\$0.00	\$1,915,952.42
							3,881,723.62	3,881,723.62
17/may./2021	GD 000576	P06413	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 576	\$1,965,771.20	\$0.00
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GD Folio: 576	\$1,915,952.42	\$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 576	\$0.00	\$1,965,771.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2021	GD 000576	P06413	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GD Folio: 576	\$0.00	\$1,915,952.42
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 576	\$1,965,771.20	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	GD Folio: 576	\$1,915,952.42	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 576	\$0.00	\$1,965,771.20
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 576	\$0.00	\$1,915,952.42
							7,763,447.24	7,763,447.24
17/may./2021	GE 000574	P06414	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 574	\$1,965,771.20	\$0.00
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GE Folio: 574	\$1,915,952.42	\$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 574	\$0.00	\$1,965,771.20
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GE Folio: 574	\$0.00	\$1,915,952.42
17/may./2021	GP 000571	C01826	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 571	\$1,965,771.20	\$0.00
				8270-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GP Folio: 571	\$1,915,952.42	\$0.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 571	\$0.00	\$1,965,771.20
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GP Folio: 571	\$0.00	\$1,915,952.42
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 571	\$1,965,771.20	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 571	\$1,915,952.42	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 571	\$0.00	\$3,881,723.62
17/may./2021	OC 001691	P06643	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000001 PERSIANAS	\$100,642.37	\$0.00
				8220-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000001 PERSIANAS	\$0.00	\$100,642.37
17/may./2021	CO 001910	P06644	Compra	8250-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 1910 Factura: 63C7, 1227 SEGUTACT SA DE CV	\$100,642.37	\$0.00
				8240-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 1910 Factura: 63C7, 1227 SEGUTACT SA DE CV	\$0.00	\$100,642.37
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	GD Compra : 1910 Factura: 63C7, 1227 SEGUTACT SA DE CV	\$100,642.37	\$0.00
				2112-1-001227	SEGUTACT SA DE CV	GD Compra : 1910 Factura: 63C7, 1227 SEGUTACT SA DE CV	\$0.00	\$100,642.37
17/may./2021	000000	100329		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,046.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$12,335.14	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$129,291.79	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2021	000000	100329		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$6,585.49	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$53,985.04	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$4,900.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$22,521.00	\$0.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,200.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$628.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,144.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,277.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,228.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,241.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$638.00
				2199-01-632	BERTHA HERRERA MONTOYA	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,086.19
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,344.30
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$356.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,059.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,080.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$45.00
				4143-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,595.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,166.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,512.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,479.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$742.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,900.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,318.04
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,687.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$240.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,234.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,630.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,280.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,350.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2021	000000	100329		4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$534.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$699.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$82,130.09
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,785.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,541.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,057.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$242.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,768.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$282.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,250.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$585.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,073.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,788.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,881.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$34.00
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,494.84
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,840.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$215.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,900.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$990.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$91.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,075.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,015.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$204.00
				4143-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$243.00
				4143-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$445.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,079.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,300.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$260.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$195.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$82,130.09	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2021	000000	100329		8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,080.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,073.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$91.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,630.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$9,075.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,015.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$204.00	\$0.00
				8120-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$243.00	\$0.00
				8120-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$5,079.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,250.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,785.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,057.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$585.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,166.00	\$0.00
				8120-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	\$1,595.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,881.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$356.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,494.84	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,344.30	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,059.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,512.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2021	000000	100329		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,241.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,479.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,687.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,277.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$742.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,228.00	\$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,900.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,318.04	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$4,788.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,086.19	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,234.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$699.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,900.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$4,280.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$3,840.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,130.09
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,080.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,073.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,630.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,075.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2021	000000	100329		8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,015.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.00
				8140-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,079.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,250.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,785.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,057.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,166.00
				8140-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,595.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,881.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.84
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.30
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,059.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,512.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,241.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,479.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,687.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,277.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$742.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,228.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,900.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2021	000000	100329		8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.04
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,788.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.19
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,234.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$699.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,900.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,280.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,840.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,015.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$204.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$243.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,079.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,277.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,086.19	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,344.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$356.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2021	000000	100329		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,595.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,166.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,241.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,479.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$742.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,318.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,687.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,059.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$699.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,785.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,512.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,057.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,234.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,788.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,881.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,494.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,075.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$585.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,280.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,900.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2021	000000	100329		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,080.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,630.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,073.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$91.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$82,130.09	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,840.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,015.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,079.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,277.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.19
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,166.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,241.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,479.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$742.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,687.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,059.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2021	000000	100329		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$699.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,785.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,512.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,057.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,234.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,881.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,075.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,280.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,900.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,080.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,630.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,073.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,130.09
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,840.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$82,130.09	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,080.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2021	000000	100329		8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,073.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$91.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,630.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$9,075.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,015.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$204.00	\$0.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$243.00	\$0.00
				8140-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$5,079.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,250.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,785.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,057.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$585.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,166.00	\$0.00
				8140-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	\$1,595.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,881.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$356.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,494.84	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,344.30	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,059.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,512.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,241.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,479.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2021	000000	100329		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,687.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,277.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$742.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,228.00	\$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,900.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,318.04	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$4,788.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,086.19	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,234.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$699.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,900.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$4,280.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$3,840.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,130.09
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,080.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,073.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,630.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,075.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2021	000000	100329		8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,015.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.00
				8150-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.00
				8150-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,079.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,250.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,785.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,057.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,166.00
				8150-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,595.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,881.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.84
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.30
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,059.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,512.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,241.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,479.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,687.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,277.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$742.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,228.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,900.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.04



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2021	000000	100329		8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,788.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.19
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,234.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$699.00
				8150-44-04	REFRENDOS ANUALES DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,900.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,280.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,840.00
							928,826.84	928,826.84
17/may./2021	000000	100330		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$22,998.43	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$17,307.36	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$1,022.39	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,490.93
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,117.49
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,420.91
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,766.48
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,108.41
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,658.13
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,345.06
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,420.77
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$11,490.93	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,658.13	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2021	000000	100330		8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,117.49	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,345.06	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,420.91	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,420.77	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,108.41	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,490.93
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,658.13
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,117.49
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,345.06
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,420.91
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,420.77
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,108.41
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,108.41	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,490.93	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,117.49	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,658.13	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,345.06	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,420.91	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,420.77	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,108.41
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,490.93
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,117.49
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,658.13
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,345.06
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,420.91
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,420.77
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$11,490.93	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,658.13	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,117.49	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,345.06	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,420.91	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,420.77	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,108.41	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,490.93



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2021	000000	100330		8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,658.13
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,117.49
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,345.06
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,420.91
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,420.77
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,108.41
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,022.39	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.39
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,022.39	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.39
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,022.39	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.39
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,022.39	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.39
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.39
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,022.39	\$0.00
							170,424.67	170,424.67
17/may./2021	000000	100331		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES 2021	\$1,347,132.00	\$0.00
				4211-01-0001	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$946,141.00
				4211-01-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$335,326.00
				4211-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	\$0.00	\$13,546.00
				4211-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	IMPUESTO SOBRE AUTOMOV NUEVOS	\$0.00	\$5,402.00
				4211-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	\$0.00	\$32,115.00
				4211-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	FONDO DE COMPENSACION 10 ENTIDADES	\$0.00	\$8,871.00
				4211-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	9/11 IEPS S/VENTAS DIESEL GASOLINA	\$0.00	\$4,423.00
				4211-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	FONDO DE COMPENSACION ISAN	\$0.00	\$1,308.00
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$946,141.00	\$0.00
				8120-81-01-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$335,326.00	\$0.00
				8120-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$13,546.00	\$0.00
				8120-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$5,402.00	\$0.00
				8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$32,115.00	\$0.00
				8120-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$8,871.00	\$0.00
				8120-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$4,423.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2021	000000	100331		8120-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$1,308.00	\$0.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$946,141.00
				8140-81-01-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$335,326.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,546.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,402.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,115.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,871.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,423.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,308.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$946,141.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$335,326.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$13,546.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$5,402.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$32,115.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$8,871.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$4,423.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,308.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$946,141.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$335,326.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,546.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,402.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,115.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,871.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,423.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,308.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$946,141.00	\$0.00
				8140-81-01-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$335,326.00	\$0.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$13,546.00	\$0.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$5,402.00	\$0.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$32,115.00	\$0.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$8,871.00	\$0.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$4,423.00	\$0.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$1,308.00	\$0.00
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$946,141.00
				8150-81-01-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$335,326.00
				8150-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,546.00
				8150-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,402.00
				8150-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,115.00
				8150-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,871.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2021	000000	100331		8150-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,423.00
				8150-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,308.00
							5,388,528.00	5,388,528.00
17/may./2021	000000	100332		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES 2021	\$147,280.00	\$0.00
				4211-01-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$126,706.00
				4211-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	\$0.00	\$3,220.00
				4211-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$17,354.00
				8120-81-01-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$126,706.00	\$0.00
				8120-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,220.00	\$0.00
				8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$17,354.00	\$0.00
				8140-81-01-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126,706.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,220.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,354.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$126,706.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$3,220.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$17,354.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126,706.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,220.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,354.00
				8140-81-01-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$126,706.00	\$0.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,220.00	\$0.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$17,354.00	\$0.00
				8150-81-01-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126,706.00
				8150-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,220.00
				8150-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,354.00
							589,120.00	589,120.00
17/may./2021	000000	100333		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES 2021	\$1,197,449.00	\$0.00
				4211-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	FONDO DE COMPENSACION 10 ENTIDADES	\$0.00	\$793,782.00
				4211-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	9/11 IESPS S/VENTAS Y GASOLINAS	\$0.00	\$403,667.00
				8120-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$793,782.00	\$0.00
				8120-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$403,667.00	\$0.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$793,782.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403,667.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$793,782.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2021	000000	I00333		1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$403,667.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$793,782.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403,667.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$793,782.00	\$0.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$403,667.00	\$0.00
				8150-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$793,782.00
				8150-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403,667.00
							4,789,796.00	4,789,796.00
17/may./2021	GC 000613	P08033	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$18,935.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$18,935.00
							18,935.00	18,935.00
17/may./2021	GD 000645	P08034	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 645	\$28,420.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 645	\$0.00	\$28,420.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 645	\$28,420.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 645	\$0.00	\$28,420.00
17/may./2021	GE 000643	P08035	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 643	\$28,420.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 643	\$0.00	\$28,420.00
							28,420.00	28,420.00
17/may./2021	GP 000640	C02314	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 640	\$28,420.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 640	\$0.00	\$28,420.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 640	\$28,420.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 640	\$0.00	\$28,420.00
17/may./2021	PA 001034	C02317	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$843.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$843.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2428, Factura: S/N	\$843.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2428, Factura: S/N	\$0.00	\$843.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2428, Factura: S/N	\$843.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2021	PA 001034	C02317	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2428, Factura: S/N	\$0.00	\$843.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$843.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$843.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2428 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1034	\$843.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2428 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1034	\$0.00	\$843.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2428 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1034	\$843.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 2428 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1034	\$0.00	\$843.00
							5,058.00	5,058.00
17/may./2021	PA 001035	C02318	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$1,741.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,741.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2429, Factura: S/N	\$1,741.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2429, Factura: S/N	\$0.00	\$1,741.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2429, Factura: S/N	\$1,741.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2429, Factura: S/N	\$0.00	\$1,741.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$1,741.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,741.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2429 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1035	\$1,741.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2429 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1035	\$0.00	\$1,741.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2429 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1035	\$1,741.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 2429 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1035	\$0.00	\$1,741.00
							10,446.00	10,446.00
17/may./2021	PP 001598	P08051	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2430, Pago Programado: 1598	\$18,901.50	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2430, Pago Programado: 1598	\$0.00	\$18,901.50
							18,901.50	18,901.50
17/may./2021	PA 001036	C02320	Pago	8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1036	\$18,901.50	\$0.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1036	\$0.00	\$18,901.50
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1036	\$18,901.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2021	PA 001036	C02320	Pago	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1036	\$0.00	\$18,901.50
							37,803.00	37,803.00
17/may./2021	PP 001600	P08057	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2432, Pago Programado: 1600 GE Compra : 2432, Pago Programado: 1600	\$9,366.59 \$0.00	\$0.00 \$9,366.59
							9,366.59	9,366.59
17/may./2021	PA 001038	C02322	Pago	8270-111-101001-370- 8260-111-101001-370- 2112-1-000156 1112-01-110	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V. 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1038 GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1038 GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1038 GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1038	\$9,366.59 \$0.00 \$9,366.59 \$0.00	\$0.00 \$9,366.59 \$0.00 \$9,366.59
							18,733.18	18,733.18
17/may./2021	OC 002196	P08201	Orden de Compra	8240-111-101001-370- 8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000007 PAPEL HIGIENICO GC Producto: 2211000007 PAPEL HIGIENICO	\$21,576.00 \$0.00	\$0.00 \$21,576.00
							21,576.00	21,576.00
17/may./2021	CO 002456	P08202	Compra	8250-111-101001-370- 8240-111-101001-370- 5122-2211 2112-1-001325	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GD Compra : 2456 Factura: EC4B, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME GD Compra : 2456 Factura: EC4B, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME GD Compra : 2456 Factura: EC4B, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME GD Compra : 2456 Factura: EC4B, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$21,576.00 \$0.00 \$21,576.00 \$0.00	\$0.00 \$21,576.00 \$0.00 \$21,576.00
							43,152.00	43,152.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2021	OC 002287	P08632	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$2,084.52	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$2,084.52
							2,084.52	2,084.52
17/may./2021	CO 002559	P08633	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2559 Factura: 01F5, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$2,084.52	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2559 Factura: 01F5, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$2,084.52
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 2559 Factura: 01F5, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$2,084.52	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 2559 Factura: 01F5, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$2,084.52
							4,169.04	4,169.04
17/may./2021	000000	C02523		8270-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$1,812.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$1,812.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,812.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,812.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,812.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,812.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$1,812.00	\$0.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,812.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,812.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,812.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,812.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$1,812.00	\$0.00
							10,872.00	10,872.00
17/may./2021	PP 001889	P08727	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2595, Pago Programado: 1889	\$28,420.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2595, Pago Programado: 1889	\$0.00	\$28,420.00
							28,420.00	28,420.00
17/may./2021	PA 001189	C02549	Pago	8270-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1189	\$28,420.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2021	PA 001189	C02549	Pago	8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1189	\$0.00	\$28,420.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1189	\$28,420.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1189	\$0.00	\$28,420.00
							56,840.00	56,840.00
17/may./2021	PP 001891	P08739	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2599, Pago Programado: 1891	\$1,763.20	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2599, Pago Programado: 1891	\$0.00	\$1,763.20
							1,763.20	1,763.20
17/may./2021	PA 001191	C02552	Pago	8270-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VIRIDIANA GURROLA CARMONA, Folio Pago: 1191	\$1,763.20	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VIRIDIANA GURROLA CARMONA, Folio Pago: 1191	\$0.00	\$1,763.20
				2112-1-001347	VIRIDIANA GURROLA CARMONA	GP VIRIDIANA GURROLA CARMONA, Folio Pago: 1191	\$1,763.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP VIRIDIANA GURROLA CARMONA, Folio Pago: 1191	\$0.00	\$1,763.20
							3,526.40	3,526.40
17/may./2021	AC 000058	C02601	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001223	CONSTRUSERVICIOS DEL MINERAL S. A. DE C. V.	Anticipo a Proveedor : 58, 402012 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN COLONIA FOVISSSTE FRESNILLO, ZAC.	\$331,460.86	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	Anticipo a Proveedor : 58, 402012 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN COLONIA FOVISSSTE FRESNILLO, ZAC.	\$0.00	\$331,460.86
							331,460.86	331,460.86
17/may./2021	AC 000059	C02602	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000339	GENRY RAMOS DOMINGUEZ	Anticipo a Proveedor : 59, 402011 - CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD FRANCISCO GARCIA SALINAS (LA LARGA) FRESNILLO, ZAC.,	\$269,118.20	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	Anticipo a Proveedor : 59, 402011 - CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD FRANCISCO GARCIA SALINAS (LA LARGA) FRESNILLO, ZAC.,	\$0.00	\$269,118.20
							269,118.20	269,118.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2021	AC 000060	C02603	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001407	GRUPO CONSTRUCTOR VERTICALIA S. A. DE C. V.	Anticipo a Proveedor : 60, 404003 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA EN CALLE 21 DE MARZO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LOCALIDAD SAN JERONIMO, FRESNILLO, ZAC.,	\$451,787.91	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	Anticipo a Proveedor : 60, 404003 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA EN CALLE 21 DE MARZO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LOCALIDAD SAN JERONIMO, FRESNILLO, ZAC.,	\$0.00	\$451,787.91
						451,787.91	451,787.91	
17/may./2021	AC 000061	C02604	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001407	GRUPO CONSTRUCTOR VERTICALIA S. A. DE C. V.	Anticipo a Proveedor : 61, 404012 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA EN CALLE BENITO JUAREZ EN LOCALIDAD BUENAVISTA DE TRUJILLO, FRESNILLO, ZAC.	\$632,264.68	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	Anticipo a Proveedor : 61, 404012 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA EN CALLE BENITO JUAREZ EN LOCALIDAD BUENAVISTA DE TRUJILLO, FRESNILLO, ZAC.	\$0.00	\$632,264.68
						632,264.68	632,264.68	
17/may./2021	AC 000062	C02605	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001408	GEOPER S. A. DE C. V.	Anticipo a Proveedor : 62, 401004 - RELOCALIZACION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO, FRESNILLO, ZAC.	\$646,055.65	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	Anticipo a Proveedor : 62, 401004 - RELOCALIZACION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO, FRESNILLO, ZAC.	\$0.00	\$646,055.65
						646,055.65	646,055.65	
17/may./2021	AC 000063	C02606	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001153	ESTRUCTURAS SJT S. A. DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 63, 404055 - CONSTRUCCION DE PLAZA PRINCIPAL EN LOCALIDAD VICENTE GUERRERO (ABREGO) FRESNILLO ZAC.,	\$665,721.18	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	Anticipo a Proveedor : 63, 404055 - CONSTRUCCION DE PLAZA PRINCIPAL EN LOCALIDAD VICENTE GUERRERO (ABREGO) FRESNILLO ZAC.,	\$0.00	\$665,721.18
						665,721.18	665,721.18	
17/may./2021	GC 000723	P09275	Gasto Comprometido	8240-629-307044-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,902,604.38	\$0.00
				8220-629-307044-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,902,604.38



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,902,604.38	1,902,604.38
17/may./2021	GC 000727	P09327	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380- 8220-561-101001-380-	PAGAS DE DEFUNCIÓN G. Corriente PAGAS DE DEFUNCIÓN G. Corriente	Desc: PAGAS DE DEFUNCIÓN Desc: PAGAS DE DEFUNCIÓN	\$10,000.00 \$0.00	\$0.00 \$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
17/may./2021	GD 000732	P09328	Gasto Devengado	8250-561-101001-380- 8240-561-101001-380- 5115-1593 2111-5-1593	PAGAS DE DEFUNCIÓN G. Corriente PAGAS DE DEFUNCIÓN G. Corriente PAGAS DE DEFUNCIÓN PAGAS DE DEFUNCIÓN.	GD Folio: 732 GD Folio: 732 GD Folio: 732 GD Folio: 732	\$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00 \$0.00	\$0.00 \$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
17/may./2021	GE 000730	P09329	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380- 8250-561-101001-380-	PAGAS DE DEFUNCIÓN G. Corriente PAGAS DE DEFUNCIÓN G. Corriente	GE Folio: 730 GE Folio: 730	\$10,000.00 \$0.00	\$0.00 \$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
17/may./2021	GP 000727	C02805	Gasto Pagado	8270-561-101001-380- 8260-561-101001-380- 2111-5-1593 1112-01-111	PAGAS DE DEFUNCIÓN G. Corriente PAGAS DE DEFUNCIÓN G. Corriente PAGAS DE DEFUNCIÓN. 6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 727 GP Folio: 727 GP Folio: 727 GP Folio: 727	\$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00 \$0.00	\$0.00 \$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
17/may./2021	CO 002770	P09496	Compra	8240-512-502001-710- 8220-512-502001-710- 8250-512-502001-710- 8240-512-502001-710- 5135-3551 2112-1-001347	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VIRIDIANA GURROLA CARMONA	GC VIRIDIANA GURROLA CARMONA GC VIRIDIANA GURROLA CARMONA GD Compra : 2770 Factura: F7AA3, 1347 VIRIDIANA GURROLA CARMONA GD Compra : 2770 Factura: F7AA3, 1347 VIRIDIANA GURROLA CARMONA GD Compra : 2770 Factura: F7AA3, 1347 VIRIDIANA GURROLA CARMONA GD Compra : 2770 Factura: F7AA3, 1347 VIRIDIANA GURROLA CARMONA	\$1,763.20 \$0.00 \$1,763.20 \$0.00 \$1,763.20 \$0.00	\$0.00 \$1,763.20 \$0.00 \$1,763.20 \$0.00 \$1,763.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,289.60	5,289.60
17/may./2021	PP 002147	P09497	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2770, Pago Programado: 2147	\$1,763.20	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2770, Pago Programado: 2147	\$0.00	\$1,763.20
							1,763.20	1,763.20
17/may./2021	PA 001384	C02846	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VIRIDIANA GURROLA CARMONA, Folio Pago: 1384	\$1,763.20	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VIRIDIANA GURROLA CARMONA, Folio Pago: 1384	\$0.00	\$1,763.20
				2112-1-001347	VIRIDIANA GURROLA CARMONA	GP VIRIDIANA GURROLA CARMONA, Folio Pago: 1384	\$1,763.20	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP VIRIDIANA GURROLA CARMONA, Folio Pago: 1384	\$0.00	\$1,763.20
							3,526.40	3,526.40
17/may./2021	CO 002771	P09499	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC VIRIDIANA GURROLA CARMONA	\$1,763.20	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC VIRIDIANA GURROLA CARMONA	\$0.00	\$1,763.20
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2771 Factura: A0C18, 1347 VIRIDIANA GURROLA CARMONA	\$1,763.20	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2771 Factura: A0C18, 1347 VIRIDIANA GURROLA CARMONA	\$0.00	\$1,763.20
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2771 Factura: A0C18, 1347 VIRIDIANA GURROLA CARMONA	\$1,763.20	\$0.00
				2112-1-001347	VIRIDIANA GURROLA CARMONA	GD Compra : 2771 Factura: A0C18, 1347 VIRIDIANA GURROLA CARMONA	\$0.00	\$1,763.20
							5,289.60	5,289.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2021	PP 002149	P09500	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2771, Pago Programado: 2149	\$1,763.20	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2771, Pago Programado: 2149	\$0.00	\$1,763.20
							1,763.20	1,763.20
17/may./2021	PA 001385	C02847	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VIRIDIANA GURROLA CARMONA, Folio Pago: 1385	\$1,763.20	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VIRIDIANA GURROLA CARMONA, Folio Pago: 1385	\$0.00	\$1,763.20
				2112-1-001347	VIRIDIANA GURROLA CARMONA	GP VIRIDIANA GURROLA CARMONA, Folio Pago: 1385	\$1,763.20	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP VIRIDIANA GURROLA CARMONA, Folio Pago: 1385	\$0.00	\$1,763.20
							3,526.40	3,526.40
17/may./2021	CO 002772	P09501	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC VIRIDIANA GURROLA CARMONA	\$1,763.20	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC VIRIDIANA GURROLA CARMONA	\$0.00	\$1,763.20
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2772 Factura: C199D, 1347 VIRIDIANA GURROLA CARMONA	\$1,763.20	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2772 Factura: C199D, 1347 VIRIDIANA GURROLA CARMONA	\$0.00	\$1,763.20
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2772 Factura: C199D, 1347 VIRIDIANA GURROLA CARMONA	\$1,763.20	\$0.00
				2112-1-001347	VIRIDIANA GURROLA CARMONA	GD Compra : 2772 Factura: C199D, 1347 VIRIDIANA GURROLA CARMONA	\$0.00	\$1,763.20
							5,289.60	5,289.60
17/may./2021	PP 002181	P09542	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2772, Pago Programado: 2181	\$1,763.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2021	PP 002181	P09542	Programacion de Pago	8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2772, Pago Programado: 2181	\$0.00	\$1,763.20
							1,763.20	1,763.20
17/may./2021	PA 001389	C02854	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VIRIDIANA GURROLA CARMONA, Folio Pago: 1389	\$1,763.20	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VIRIDIANA GURROLA CARMONA, Folio Pago: 1389	\$0.00	\$1,763.20
				2112-1-001347	VIRIDIANA GURROLA CARMONA	GP VIRIDIANA GURROLA CARMONA, Folio Pago: 1389	\$1,763.20	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP VIRIDIANA GURROLA CARMONA, Folio Pago: 1389	\$0.00	\$1,763.20
							3,526.40	3,526.40
17/may./2021	CO 002777	P09561	Compra	8240-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,175,105.24	\$0.00
				8220-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,175,105.24
				8250-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GD Compra : 2777 Factura: SSB/DP/FRE04-175/2021, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,175,105.24	\$0.00
				8240-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GD Compra : 2777 Factura: SSB/DP/FRE04-175/2021, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,175,105.24
				5131-3112	ALUMBRADO PUBLICO	GD Compra : 2777 Factura: SSB/DP/FRE04-175/2021, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,175,105.24	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2777 Factura: SSB/DP/FRE04-175/2021, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,175,105.24
							6,525,315.72	6,525,315.72
17/may./2021	GP 000640	C03090	Cancelación Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 640	-\$28,420.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 640	\$0.00	-\$28,420.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GP Folio: 640	-\$28,420.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	Cancelación GP Folio: 640	\$0.00	-\$28,420.00
							-56,840.00	-56,840.00
17/may./2021	GE 000643	P10364	Cancelación Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 643	-\$28,420.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 643	\$0.00	-\$28,420.00
							-28,420.00	-28,420.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2021	GD 000645	P10365	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 645	-\$28,420.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 645	\$0.00	-\$28,420.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Cancelación GD Folio: 645	-\$28,420.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 645	\$0.00	-\$28,420.00
17/may./2021	GD 000774	P10368	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 774	\$18,935.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 774	\$0.00	\$18,935.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 774	\$18,935.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 774	\$0.00	\$18,935.00
17/may./2021	GE 000772	P10370	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 772	\$18,935.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 772	\$0.00	\$18,935.00
17/may./2021	GP 000769	C03091	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 769	\$18,935.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 769	\$0.00	\$18,935.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 769	\$18,935.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 769	\$0.00	\$18,935.00
18/may./2021	CO 000405	P01390	Compra	8250-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: F5092, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,329.32	\$0.00
				8240-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: F5092, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,329.32
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 405 Factura: F5092, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,329.32	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 405 Factura: F5092, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,329.32
18/may./2021	CO 000405	P01391	Cancelación Compra	8250-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 405 Factura: F5092, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$6,329.32	\$0.00
				8240-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 405 Factura: F5092, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$6,329.32
				5126-2612	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 405 Factura: F5092, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$6,329.32	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2021	CO 000405	P01391	Cancelación Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 405 Factura: F5092, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$6,329.32
							-12,658.64	-12,658.64
18/may./2021	GD 000159	P01599	Gasto Devengado	8250-111-206002-430- 8240-111-206002-430- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 159 GD Folio: 159 GD Folio: 159 GD Folio: 159	\$65,400.00 \$0.00 \$65,400.00 \$0.00	\$0.00 \$65,400.00 \$0.00 \$65,400.00
							130,800.00	130,800.00
18/may./2021	GD 000159	P01600	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-206002-430- 8240-111-206002-430- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 159 Cancelación GD Folio: 159 Cancelación GD Folio: 159 Cancelación GD Folio: 159	-\$65,400.00 \$0.00 -\$65,400.00 \$0.00	\$0.00 -\$65,400.00 \$0.00 -\$65,400.00
							-130,800.00	-130,800.00
18/may./2021	OC 000646	P02698	Orden de Compra	8240-111-101001-310- 8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$6,982.00 \$0.00	\$0.00 \$6,982.00
							6,982.00	6,982.00
18/may./2021	CO 000763	P02699	Compra	8250-111-101001-310- 8240-111-101001-310- 5131-3111 2112-1-000037	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 763 Factura: 112041050066, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD GD Compra : 763 Factura: 112041050066, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD GD Compra : 763 Factura: 112041050066, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD GD Compra : 763 Factura: 112041050066, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,982.00 \$0.00 \$6,982.00 \$0.00	\$0.00 \$6,982.00 \$0.00 \$6,982.00
							13,964.00	13,964.00
18/may./2021	OC 001261	P05222	Orden de Compra	8240-111-101001-370- 8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$98,368.00 \$0.00	\$0.00 \$98,368.00
							98,368.00	98,368.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2021	CO 001415	P05223	Compra	8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1415 Factura: 253F, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$98,368.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1415 Factura: 253F, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$98,368.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1415 Factura: 253F, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$98,368.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 1415 Factura: 253F, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$98,368.00
18/may./2021	OC 001262	P05224	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$63,336.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$63,336.00
18/may./2021	CO 001416	P05225	Compra	8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1416 Factura: 7ED4, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$63,336.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1416 Factura: 7ED4, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$63,336.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1416 Factura: 7ED4, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$63,336.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 1416 Factura: 7ED4, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$63,336.00
18/may./2021	OC 001705	P06678	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 REFRESCOS	\$450.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 REFRESCOS	\$0.00	\$450.00
18/may./2021	CO 001926	P06679	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1926 Factura: 7FA7, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$450.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1926 Factura: 7FA7, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$0.00	\$450.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2021	CO 001926	P06679	Compra	5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1926 Factura: 7FA7, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$450.00	\$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 1926 Factura: 7FA7, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$0.00	\$450.00
							900.00	900.00
18/may./2021	OC 001706	P06680	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000190 DESECHABLES	\$960.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000190 DESECHABLES	\$0.00	\$960.00
							960.00	960.00
18/may./2021	CO 001927	P06681	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1927 Factura: 8bfe, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$960.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1927 Factura: 8bfe, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$0.00	\$960.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 1927 Factura: 8bfe, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$960.00	\$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 1927 Factura: 8bfe, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$0.00	\$960.00
							1,920.00	1,920.00
18/may./2021	OC 001881	P07129	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$12,200.07	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$12,200.07
							12,200.07	12,200.07
18/may./2021	CO 002107	P07130	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2107 Factura: CB04, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$12,200.07	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2107 Factura: CB04, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$12,200.07
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2107 Factura: CB04, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$12,200.07	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2107 Factura: CB04, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$12,200.07
							24,400.14	24,400.14
18/may./2021	000000	I00334		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,693.50	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$5,909.31	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$15,213.33	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$59,394.35	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$142,612.51	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$8,494.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2021	000000	100334		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,352.52	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$19,889.92	\$0.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,696.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$314.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,671.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,975.10
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00
				4143-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$745.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$806.58
				2199-01-575	MANUEL SANCHEZ HERNANDEZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,169.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$804.21
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,075.44
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$445.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$828.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$230.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$675.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$900.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,160.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,198.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,210.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,462.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,035.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$614.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$494.03
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$990.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,455.50
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$989.12
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28,731.07
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,185.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,832.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,749.86
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$205.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$339.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2021	000000	100334		4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,352.52
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,047.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$113,442.97
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,485.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,815.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,299.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$363.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$540.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,530.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$774.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,021.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$269.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,740.54
				4143-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$124.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$645.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$98.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,640.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$712.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,168.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,968.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,040.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$280.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$210.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,000.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$113,442.97	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,160.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,185.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,640.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$712.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,168.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2021	000000	100334		8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,968.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,485.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,299.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,696.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,530.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,021.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,047.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,075.44	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$4,749.86	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,352.52	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,740.54	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,198.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,210.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,671.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,462.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$15,455.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,035.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,975.10	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8120-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$989.12	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$494.03	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$645.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2021	000000	100334		8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$28,731.07	\$0.00
				8120-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$675.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$806.58	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$230.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$4,832.00	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113,442.97
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,160.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,185.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,640.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$712.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,168.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,968.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,485.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,299.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,696.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,530.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,021.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2021	000000	100334		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,047.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,075.44
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,749.86
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,352.52
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,740.54
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,198.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,210.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,671.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,462.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,455.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,035.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,975.10
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$989.12
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.03
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$645.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,731.07
				8140-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.58
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,832.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,696.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,671.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,975.10	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2021	000000	100334		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,462.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,035.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$989.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$28,731.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,075.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,198.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,485.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$494.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,455.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,530.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,749.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,352.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,047.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$645.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,299.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,968.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,021.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,740.54	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,640.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$712.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,168.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$675.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rpt-diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2021	000000	100334		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$806.58	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$230.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,832.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,160.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,185.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$113,442.97	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,696.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,671.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,975.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,462.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,035.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$989.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,731.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,075.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,198.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,485.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,455.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,530.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,749.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,352.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,047.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$645.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2021	000000	100334		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,299.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,968.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,740.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,640.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$712.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.58
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,832.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,160.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,185.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113,442.97
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
	8140-11-01-0002				SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
	8140-13-01-0001				SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$113,442.97	\$0.00
	8140-41-01-0001				USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,160.00	\$0.00
	8140-41-04-0001				USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
	8140-41-04-0003				USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00
	8140-41-01-0012				USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,185.00	\$0.00
	8140-43-01-0001				MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,640.00	\$0.00
	8140-43-01-0003				MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$712.00	\$0.00
	8140-43-01-0003				MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2021	000000	100334		8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,168.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,968.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,485.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,299.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,696.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,530.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,021.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,047.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,075.44	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$4,749.86	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,352.52	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,740.54	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,198.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,210.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,671.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,462.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$15,455.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,035.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,975.10	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$989.12	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$494.03	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2021	000000	100334		8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$645.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$28,731.07	\$0.00
				8140-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$675.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$806.58	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$230.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$4,832.00	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113,442.97
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,160.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,185.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,640.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$712.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,168.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,968.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,485.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,299.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,696.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,530.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,021.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2021	000000	100334		8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,047.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,075.44
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,749.86
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,352.52
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,740.54
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,198.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,210.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,671.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,462.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,455.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,035.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,975.10
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8150-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$989.12
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.03
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$645.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,731.07
				8150-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.58
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,832.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
							1,037,994.13	1,037,994.13



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2021	000000	100335		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$17,012.03	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$41,922.49	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$2,389.14	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$26,155.40
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,501.07
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,653.60
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,327.56
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,619.38
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,568.55
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,498.10
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$26,155.40	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$12,619.38	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,501.07	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,568.55	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,653.60	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$8,498.10	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$6,327.56	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,155.40
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,619.38
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,501.07
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,568.55
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,653.60
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,498.10
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,327.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,327.56	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$26,155.40	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,501.07	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$12,619.38	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,568.55	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,653.60	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$8,498.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,327.56
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,155.40
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,501.07
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,619.38
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,568.55
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,653.60
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,498.10
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$26,155.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2021	000000	100335		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$12,619.38	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,501.07	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,568.55	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,653.60	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$8,498.10	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$6,327.56	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,155.40
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,619.38
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,501.07
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,568.55
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,653.60
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,498.10
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,327.56
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,389.14	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,389.14
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,389.14	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,389.14
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,389.14	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,389.14
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,389.14	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,389.14
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,389.14
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,389.14	\$0.00
							257,240.34	257,240.34
18/may./2021	000000	100336		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$390.72	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$10.27	\$0.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$381.16
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4.41
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15.42
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$381.16	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4.41	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$15.42	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$381.16
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.41



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
18/may./2021	000000	100336		8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.42				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$381.16	\$0.00				
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4.41	\$0.00				
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$15.42	\$0.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$381.16				
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.41				
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.42				
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$381.16	\$0.00				
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4.41	\$0.00				
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$15.42	\$0.00				
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$381.16				
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.41				
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.42				
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10.27	\$0.00				
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.27				
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10.27	\$0.00				
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.27				
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$10.27	\$0.00				
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.27				
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10.27	\$0.00				
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.27				
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.27				
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$10.27	\$0.00				
											1,655.31	1,655.31
				18/may./2021	OC 002178	P08043	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$19,174.80	\$0.00
								8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$19,174.80
								19,174.80	19,174.80			
18/may./2021	CO 002427	P08044	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2427 Factura: CA98, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$19,174.80	\$0.00				
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2427 Factura: CA98, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$0.00	\$19,174.80				
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2427 Factura: CA98, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$19,174.80	\$0.00				
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GD Compra : 2427 Factura: CA98, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$0.00	\$19,174.80				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							38,349.60	38,349.60
18/may./2021	OC 002183	P08060	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$8,739.44	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$8,739.44
							8,739.44	8,739.44
18/may./2021	CO 002436	P08067	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2436 Factura: 5A4B3, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$8,739.44	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2436 Factura: 5A4B3, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$0.00	\$8,739.44
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2436 Factura: 5A4B3, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$8,739.44	\$0.00
				2112-1-001366	JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	GD Compra : 2436 Factura: 5A4B3, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$0.00	\$8,739.44
							17,478.88	17,478.88
18/may./2021	PP 001603	P08068	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2436, Pago Programado: 1603	\$8,739.44	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2436, Pago Programado: 1603	\$0.00	\$8,739.44
							8,739.44	8,739.44
18/may./2021	PA 001041	C02325	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 1041	\$8,739.44	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 1041	\$0.00	\$8,739.44
				2112-1-001366	JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 1041	\$8,739.44	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 1041	\$0.00	\$8,739.44
							17,478.88	17,478.88
18/may./2021	000000	C02525		8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$15,637.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$812.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	MARTIN ALVAREZ CASIO	\$0.00	\$16,449.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2021	000000	C02525		8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,637.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$812.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,637.00
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,637.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$812.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,637.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$15,637.00	\$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$812.00	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,637.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,637.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$812.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,637.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,637.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$15,637.00	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$812.00	\$0.00
							98,694.00	98,694.00
18/may./2021	OC 002319	P08740	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$2,330.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$2,330.00
							2,330.00	2,330.00
18/may./2021	CO 002600	P08741	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2600 Factura: 1B9E1, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$2,330.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2021	CO 002600	P08741	Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2600 Factura: 1B9E1, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,330.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2600 Factura: 1B9E1, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$2,330.00	\$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 2600 Factura: 1B9E1, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,330.00
							4,660.00	4,660.00
18/may./2021	OC 002369	P09032	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 RECIBOS	\$52,200.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 RECIBOS	\$0.00	\$52,200.00
							52,200.00	52,200.00
18/may./2021	CO 002657	P09033	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2657 Factura: 53ACD, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$52,200.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2657 Factura: 53ACD, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$52,200.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2657 Factura: 53ACD, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$52,200.00	\$0.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GD Compra : 2657 Factura: 53ACD, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$52,200.00
							104,400.00	104,400.00
18/may./2021	OC 002380	P09069	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$646.12	\$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$646.12
							646.12	646.12
18/may./2021	CO 002668	P09070	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2668 Factura: 1CCB6, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$646.12	\$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2668 Factura: 1CCB6, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$646.12
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2668 Factura: 1CCB6, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$646.12	\$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 2668 Factura: 1CCB6, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$646.12
							1,292.24	1,292.24
18/may./2021	OC 002521	P09977	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 BALATAS	\$740.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2021	OC 002521	P09977	Orden de Compra	8220-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 BALATAS	\$0.00	\$740.00
							740.00	740.00
18/may./2021	CO 002903	P09978	Compra	8250-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2903 Factura: COT.010621564, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$740.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2903 Factura: COT.010621564, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$740.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 2903 Factura: COT.010621564, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$740.00	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 2903 Factura: COT.010621564, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$740.00
							1,480.00	1,480.00
19/may./2021	OC 001172	P04688	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 GAS LP	\$902.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 GAS LP	\$0.00	\$902.80
							902.80	902.80
19/may./2021	CO 001318	P04689	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1318 Factura: 25063, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$902.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1318 Factura: 25063, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$902.80
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1318 Factura: 25063, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$902.80	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1318 Factura: 25063, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$902.80
							1,805.60	1,805.60
19/may./2021	OC 001173	P04690	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 GAS LP	\$2,821.74	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 GAS LP	\$0.00	\$2,821.74
							2,821.74	2,821.74
19/may./2021	CO 001319	P04691	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1319 Factura: 25064, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,821.74	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1319 Factura: 25064, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,821.74
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1319 Factura: 25064, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,821.74	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1319 Factura: 25064, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,821.74
							5,643.48	5,643.48
19/may./2021	OC 001174	P04692	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,403.82	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2021	OC 001174	P04692	Orden de Compra	8220-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,403.82
							3,403.82	3,403.82
19/may./2021	CO 001320	P04693	Compra	8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1320 Factura: 25066, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,403.82	\$0.00
				8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1320 Factura: 25066, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,403.82
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1320 Factura: 25066, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,403.82	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1320 Factura: 25066, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,403.82
							6,807.64	6,807.64
19/may./2021	OC 001664	P06552	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$15,600.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$15,600.00
							15,600.00	15,600.00
19/may./2021	CO 001870	P06553	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1870 Factura: 7808, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$15,600.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1870 Factura: 7808, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$15,600.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1870 Factura: 7808, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$15,600.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1870 Factura: 7808, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$15,600.00
							31,200.00	31,200.00
19/may./2021	OC 001710	P06688	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$76,804.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$76,804.00
							76,804.00	76,804.00
19/may./2021	CO 001931	P06689	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1931 Factura: BACB, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$76,804.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1931 Factura: BACB, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$76,804.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1931 Factura: BACB, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$76,804.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1931 Factura: BACB, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$76,804.00
							153,608.00	153,608.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2021	OC 001808	P06913	Orden de Compra	8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 GAS LP	\$2,293.61	\$0.00
				8220-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 GAS LP	\$0.00	\$2,293.61
						2,293.61	2,293.61	
19/may./2021	CO 002029	P06915	Compra	8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2029 Factura: 25065, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,293.61	\$0.00
				8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2029 Factura: 25065, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,293.61
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2029 Factura: 25065, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,293.61	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2029 Factura: 25065, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,293.61
						4,587.22	4,587.22	
19/may./2021	000000	I00337		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$15,607.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$24,663.50	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$31,515.12	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$128,062.69	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$10,707.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,700.00	\$0.00
				1112-01-082	4010 UBR 2019	INGRESO DEL DIA	\$4,343.00	\$0.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,086.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,100.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,256.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$745.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$621.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$348.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$614.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,275.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,170.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$60.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$630.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,070.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$106.70
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,050.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,718.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$89.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2021	000000	100337		4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$165.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$371.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$900.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,656.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$205.00
				1131-01-071	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,832.80
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,100.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$45.00
				4143-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,595.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,166.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,020.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,512.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,312.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,360.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,035.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$638.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$614.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,252.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$400.00
				4143-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,173.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,058.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$985.82
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,344.30
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,246.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$742.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$63,093.07
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,280.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,525.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,947.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,057.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$363.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,536.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,392.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2021	000000	100337		4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$443.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$819.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$390.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$630.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,378.60
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,266.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,441.40
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,993.12
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,526.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,572.50
				4143-01-0015	INCINERACIÓN CARNE GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$140.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$198.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$154.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,815.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,150.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,056.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$803.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$99.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,947.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$715.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$440.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$330.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,700.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$63,093.07	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,100.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$14,378.60	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,150.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,056.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$803.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,947.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2021	000000	100337		8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$715.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				8120-43-01-0015	INCINERACIÓN CARNE GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$819.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,525.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,947.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,057.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,536.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,166.00	\$0.00
				8120-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	\$1,595.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,441.40	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,572.50	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,246.00	\$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,993.12	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$985.82	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,344.30	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,256.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,512.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,070.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,312.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,360.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,035.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2021	000000	100337		8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,252.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$8,526.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$443.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,266.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,020.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$7,718.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$742.00	\$0.00
				8120-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$12,173.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDOS ANUALES DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$3,086.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8120-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$1,058.00	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,656.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,275.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,093.07
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,100.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,378.60
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,150.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,056.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2021	000000	100337		8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,947.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				8140-43-01-0015	INCINERACIÓN CARNE GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$819.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,525.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,947.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,057.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,536.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,166.00
				8140-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,595.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,441.40
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,572.50
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,246.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,993.12
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$985.82
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.30
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,512.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,070.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,312.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,360.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,035.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2021	000000	100337		8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,252.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,526.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$443.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,266.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,718.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$742.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,173.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,086.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,058.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,656.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,275.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,256.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2021	000000	100337		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,572.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,070.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,718.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,947.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,266.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,441.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,993.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,526.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,595.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,166.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,056.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$803.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,035.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$715.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$985.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,344.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,020.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,512.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,947.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,057.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,252.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,173.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$819.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,246.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$742.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2021	000000	100337		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,525.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,536.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$443.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,086.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,656.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,058.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$14,378.60	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,100.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$63,093.07	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,275.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,572.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,070.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,718.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2021	000000	100337		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,947.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,266.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,441.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,993.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,526.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,166.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,056.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,035.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$985.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,512.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,947.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,057.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,252.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,173.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$819.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,246.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$742.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,536.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2021	000000	100337		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$443.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,086.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,656.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,058.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,378.60
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,100.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,093.07
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,275.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$63,093.07	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,100.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$14,378.60	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,150.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,056.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$803.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,947.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$715.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				8140-43-01-0015	INCINERACIÓN CARNE GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2021	000000	100337		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$819.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,525.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,947.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,057.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,536.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,166.00	\$0.00
				8140-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	\$1,595.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,441.40	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,572.50	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,246.00	\$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,993.12	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$985.82	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,344.30	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,256.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,512.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,070.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,312.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,360.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,035.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,252.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$8,526.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2021	000000	100337		8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$443.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,266.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,020.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$7,718.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$742.00	\$0.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$12,173.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$3,086.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$1,058.00	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,656.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,275.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,093.07
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,100.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,378.60
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,150.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,056.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2021	000000	100337		8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,947.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				8150-43-01-0015	INCINERACIÓN CARNE GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$819.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,525.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,947.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,057.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,536.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,166.00
				8150-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,595.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,441.40
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,572.50
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,246.00
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,993.12
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$985.82
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.30
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,512.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,070.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,312.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,360.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,035.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2021	000000	100337		8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,252.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,526.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$443.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,266.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,718.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$742.00
				8150-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,173.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,086.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8150-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,058.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,656.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,275.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
							860,574.74	860,574.74
19/may./2021	000000	100338		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$20,138.13	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$35,370.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,447.68	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,607.12	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$0.66	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,656.26
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,162.22



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2021	000000	100338		4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,462.56
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,766.48
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,584.05
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,905.64
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,715.43
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,599.21
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$1,288.26	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$13,656.26	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$16,905.64	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,162.22	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,715.43	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,462.56	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$11,599.21	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,584.05	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,656.26
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,905.64
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,162.22
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,715.43
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,462.56
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,599.21
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,584.05
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,584.05	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$13,656.26	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,162.22	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$16,905.64	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,715.43	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,462.56	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$11,599.21	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,584.05
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,656.26
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,162.22
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,905.64
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,715.43
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,462.56
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,599.21



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2021	000000	I00338		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$13,656.26	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$16,905.64	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,162.22	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,715.43	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,462.56	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$11,599.21	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,584.05	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,656.26
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,905.64
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,162.22
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,715.43
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,462.56
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,599.21
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,584.05
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,288.26	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,288.26
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,288.26	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,288.26
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,288.26	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,288.26
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,288.26	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,288.26
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,288.26
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,288.26	\$0.00
							245,848.70	245,848.70
19/may./2021	PP 001892	P08742	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2600, Pago Programado: 1892	\$2,330.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2600, Pago Programado: 1892	\$0.00	\$2,330.00
							2,330.00	2,330.00
19/may./2021	PA 001192	C02553	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1192	\$2,330.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2021	PA 001192	C02553	Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1192	\$0.00	\$2,330.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1192	\$2,330.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1192	\$0.00	\$2,330.00
							4,660.00	4,660.00
19/may./2021	OC 002347	P08943	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$174,999.99	\$0.00
				8220-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$174,999.99
							174,999.99	174,999.99
19/may./2021	CO 002634	P08944	Compra	8250-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 2634 Factura: 84C86, 1371 MARIBEL IBARRA GONZALEZ	\$174,999.99	\$0.00
				8240-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 2634 Factura: 84C86, 1371 MARIBEL IBARRA GONZALEZ	\$0.00	\$174,999.99
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 2634 Factura: 84C86, 1371 MARIBEL IBARRA GONZALEZ	\$174,999.99	\$0.00
				2112-1-001371	MARIBEL IBARRA GONZALEZ	GD Compra : 2634 Factura: 84C86, 1371 MARIBEL IBARRA GONZALEZ	\$0.00	\$174,999.99
							349,999.98	349,999.98
19/may./2021	PP 001904	P08948	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 2635, Pago Programado: 1904	\$1,326,860.37	\$0.00
				8250-511-412001-430-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 2635, Pago Programado: 1904	\$0.00	\$1,326,860.37
							1,326,860.37	1,326,860.37
19/may./2021	PA 001205	C02619	Pago	8270-511-412001-430-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP SARED INMOBILIARIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1205	\$1,326,860.37	\$0.00
				8260-511-412001-430-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP SARED INMOBILIARIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1205	\$0.00	\$1,326,860.37
				2112-1-001422	SARED INMOBILIARIA S.A. DE C.V.	GP SARED INMOBILIARIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1205	\$1,326,860.37	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP SARED INMOBILIARIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1205	\$0.00	\$1,326,860.37
							2,653,720.74	2,653,720.74
19/may./2021	OC 002397	P09136	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$13,902.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2021	OC 002397	P09136	Orden de Compra	8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$13,902.00
							13,902.00	13,902.00
19/may./2021	CO 002690	P09138	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2690 Factura: 0D2A, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$13,902.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2690 Factura: 0D2A, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$13,902.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2690 Factura: 0D2A, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$13,902.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2690 Factura: 0D2A, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$13,902.00
							27,804.00	27,804.00
19/may./2021	OC 002407	P09163	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$23,400.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$23,400.00
							23,400.00	23,400.00
19/may./2021	CO 002700	P09165	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2700 Factura: B134, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$23,400.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2700 Factura: B134, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$23,400.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2700 Factura: B134, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$23,400.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2700 Factura: B134, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$23,400.00
							46,800.00	46,800.00
19/may./2021	OC 002428	P09309	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$1,740.00	\$0.00
				8240-111-304009-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000004 GRAVA	\$1,160.58	\$0.00
				8220-111-304009-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$1,740.00
				8220-111-304009-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000004 GRAVA	\$0.00	\$1,160.58
							2,900.58	2,900.58
19/may./2021	CO 002742	P09310	Compra	8250-111-304009-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2742 Factura: F70C3, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$1,160.58	\$0.00
				8250-111-304009-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2742 Factura: F70C3, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$1,740.00	\$0.00
				8240-111-304009-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2742 Factura: F70C3, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,160.58
				8240-111-304009-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2742 Factura: F70C3, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,740.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2021	CO 002742	P09310	Compra	5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 2742 Factura: F70C3, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$1,740.00	\$0.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 2742 Factura: F70C3, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$1,160.58	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 2742 Factura: F70C3, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,900.58
							5,801.16	5,801.16
19/may./2021	OC 002429	P09315	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000018 TABICON	\$8,004.00	\$0.00
				8220-111-304009-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000018 TABICON	\$0.00	\$8,004.00
							8,004.00	8,004.00
19/may./2021	CO 002743	P09316	Compra	8250-111-304009-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2743 Factura: 4AE07, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$8,004.00	\$0.00
				8240-111-304009-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2743 Factura: 4AE07, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,004.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 2743 Factura: 4AE07, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$8,004.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 2743 Factura: 4AE07, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,004.00
							16,008.00	16,008.00
19/may./2021	OC 002432	P09338	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000018 TABICON	\$20,010.00	\$0.00
				8220-111-304009-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000018 TABICON	\$0.00	\$20,010.00
							20,010.00	20,010.00
19/may./2021	CO 002746	P09339	Compra	8250-111-304009-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2746 Factura: D12F5, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$20,010.00	\$0.00
				8240-111-304009-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2746 Factura: D12F5, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$20,010.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 2746 Factura: D12F5, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$20,010.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 2746 Factura: D12F5, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$20,010.00
							40,020.00	40,020.00
19/may./2021	OC 002442	P09410	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	\$101,578.02	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	\$0.00	\$101,578.02
							101,578.02	101,578.02
19/may./2021	CO 002758	P09411	Compra	8250-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 2758 Factura: D6785, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$101,578.02	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2021	CO 002758	P09411	Compra	8240-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 2758 Factura: D6785, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$101,578.02
				5132-3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 2758 Factura: D6785, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$101,578.02	\$0.00
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	GD Compra : 2758 Factura: D6785, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$101,578.02
							203,156.04	203,156.04
19/may./2021	CO 002776	P09546	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$6,952.36	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$6,952.36
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2776 Factura: PEND, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$6,952.36	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2776 Factura: PEND, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$6,952.36
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2776 Factura: PEND, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$6,952.36	\$0.00
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 2776 Factura: PEND, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$6,952.36
							20,857.08	20,857.08
19/may./2021	PP 002185	P09547	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2776, Pago Programado: 2185	\$6,952.36	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2776, Pago Programado: 2185	\$0.00	\$6,952.36
							6,952.36	6,952.36
19/may./2021	PA 001391	C02856	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1391	\$6,952.36	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1391	\$0.00	\$6,952.36
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1391	\$6,952.36	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2021	PA 001391	C02856	Pago	1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1391	\$0.00	\$6,952.36
							13,904.72	13,904.72
20/may./2021	OC 000507	P02088	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$16,229.46	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$16,229.46
							16,229.46	16,229.46
20/may./2021	CO 000613	P02089	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 613 Factura: F5126, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$16,229.46	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 613 Factura: F5126, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,229.46
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 613 Factura: F5126, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$16,229.46	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 613 Factura: F5126, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,229.46
							32,458.92	32,458.92
20/may./2021	GD 000194	P02169	Gasto Devengado	8250-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GD Folio: 194	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GD Folio: 194	\$0.00	\$3,000.00
				5243-4451	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	GD Folio: 194	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4451	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 194	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
20/may./2021	GD 000194	P02170	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 194	-\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 194	\$0.00	-\$3,000.00
				5243-4451	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	Cancelación GD Folio: 194	-\$3,000.00	\$0.00
				2115-4451	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 194	\$0.00	-\$3,000.00
							-6,000.00	-6,000.00
20/may./2021	OC 000530	P02195	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$21,207.89	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$21,207.89
							21,207.89	21,207.89



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2021	CO 000636	P02196	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 636 Factura: F5114, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$21,207.89	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 636 Factura: F5114, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$21,207.89
				5126-2611	DIESEL	GD Compra : 636 Factura: F5114, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$21,207.89	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 636 Factura: F5114, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$21,207.89
							42,415.78	42,415.78
20/may./2021	GP 000202	C00674	Gasto Pagado	8270-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GP Folio: 202	\$5,000.00	\$0.00
				8260-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	GP Folio: 202	\$0.00	\$5,000.00
				2115-4451	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 202	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 202	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
20/may./2021	OC 001258	P05216	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 DESPENZA PARA LOS COMEDORES	\$48,000.80	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 DESPENZA PARA LOS COMEDORES	\$0.00	\$48,000.80
							48,000.80	48,000.80
20/may./2021	CO 001412	P05217	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1412 Factura: DE32, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	\$48,000.80	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1412 Factura: DE32, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	\$0.00	\$48,000.80
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1412 Factura: DE32, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	\$48,000.80	\$0.00
				2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	GD Compra : 1412 Factura: DE32, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	\$0.00	\$48,000.80
							96,001.60	96,001.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2021	OC 001259	P05218	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	\$31,804.88	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	\$0.00	\$31,804.88
20/may./2021	CO 001413	P05219	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1413 Factura: 59D7, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	\$31,804.88	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1413 Factura: 59D7, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	\$0.00	\$31,804.88
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 1413 Factura: 59D7, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	\$31,804.88	\$0.00
				2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	GD Compra : 1413 Factura: 59D7, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	\$0.00	\$31,804.88
20/may./2021	OC 001260	P05220	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	\$33,645.80	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	\$0.00	\$33,645.80
20/may./2021	CO 001414	P05221	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1414 Factura: D4BA, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	\$33,645.80	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1414 Factura: D4BA, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	\$0.00	\$33,645.80
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 1414 Factura: D4BA, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	\$33,645.80	\$0.00
				2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	GD Compra : 1414 Factura: D4BA, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	\$0.00	\$33,645.80
20/may./2021	GP 000202	C01744	Cancelación Gasto Pagado	8270-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 202	-\$5,000.00	\$0.00
				8260-111-203010-810-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 202	\$0.00	-\$5,000.00
				2115-4451	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GP Folio: 202	-\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	Cancelación GP Folio: 202	\$0.00	-\$5,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2021	OC 001711	P06690	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$612.90	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$612.90
						612.90	612.90	
20/may./2021	CO 001932	P06691	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1932 Factura: D8CE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$612.90	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1932 Factura: D8CE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$612.90
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1932 Factura: D8CE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$612.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1932 Factura: D8CE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$612.90
						1,225.80	1,225.80	
20/may./2021	OC 001712	P06692	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLE	\$8,000.72	\$0.00
				8220-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$8,000.72
						8,000.72	8,000.72	
20/may./2021	CO 001933	P06693	Compra	8250-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1933 Factura: 67B4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,000.72	\$0.00
				8240-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1933 Factura: 67B4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,000.72
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1933 Factura: 67B4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,000.72	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1933 Factura: 67B4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,000.72
						16,001.44	16,001.44	
20/may./2021	OC 001713	P06694	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$589.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$589.20
						589.20	589.20	
20/may./2021	CO 001934	P06695	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1934 Factura: EAA0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$589.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1934 Factura: EAA0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$589.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1934 Factura: EAA0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$589.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1934 Factura: EAA0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$589.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,178.40	1,178.40
20/may./2021	OC 001714	P06696	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,021.50	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,021.50
							1,021.50	1,021.50
20/may./2021	CO 001935	P06697	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1935 Factura: AF68, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,021.50	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1935 Factura: AF68, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,021.50
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1935 Factura: AF68, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,021.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1935 Factura: AF68, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,021.50
							2,043.00	2,043.00
20/may./2021	OC 001715	P06698	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$10,209.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$10,209.00
							10,209.00	10,209.00
20/may./2021	CO 001936	P06699	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1936 Factura: 9582, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,209.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1936 Factura: 9582, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,209.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1936 Factura: 9582, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,209.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1936 Factura: 9582, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,209.00
							20,418.00	20,418.00
20/may./2021	OC 001716	P06700	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,532.25	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,532.25
							1,532.25	1,532.25
20/may./2021	CO 001937	P06701	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1937 Factura: CCA6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,532.25	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1937 Factura: CCA6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,532.25



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: SUPERVISOR

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2021	CO 001937	P06701	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1937 Factura: CCA6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,532.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1937 Factura: CCA6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,532.25
							3,064.50	3,064.50
20/may./2021	OC 001717	P06702	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,440.14	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,440.14
							1,440.14	1,440.14
20/may./2021	CO 001938	P06703	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1938 Factura: 3747, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,440.14	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1938 Factura: 3747, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,440.14
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1938 Factura: 3747, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,440.14	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1938 Factura: 3747, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,440.14
							2,880.28	2,880.28
20/may./2021	OC 001718	P06704	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,847.47	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,847.47
							2,847.47	2,847.47
20/may./2021	OC 001719	P06705	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$653.09	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$653.09
							653.09	653.09
20/may./2021	CO 001939	P06706	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1939 Factura: 1405, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,847.47	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1939 Factura: 1405, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,847.47
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1939 Factura: 1405, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,847.47	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1939 Factura: 1405, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,847.47
							5,694.94	5,694.94



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2021	CO 001940	P06707	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1940 Factura: 6229, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$653.09	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1940 Factura: 6229, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$653.09
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1940 Factura: 6229, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$653.09	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1940 Factura: 6229, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$653.09
						1,306.18	1,306.18	
20/may./2021	OC 001720	P06708	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,681.21	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,681.21
						2,681.21	2,681.21	
20/may./2021	CO 001941	P06709	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1941 Factura: E5C2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,681.21	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1941 Factura: E5C2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,681.21
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1941 Factura: E5C2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,681.21	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1941 Factura: E5C2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,681.21
						5,362.42	5,362.42	
20/may./2021	OC 001721	P06710	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$817.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$817.20
						817.20	817.20	
20/may./2021	CO 001942	P06711	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1942 Factura: 7973, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$817.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1942 Factura: 7973, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$817.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1942 Factura: 7973, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$817.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1942 Factura: 7973, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$817.20
						1,634.40	1,634.40	
20/may./2021	OC 001722	P06712	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$6,062.69	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$6,062.69



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,062.69	6,062.69
20/may./2021	CO 001943	P06713	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1943 Factura: E1D3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,062.69	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1943 Factura: E1D3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,062.69
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1943 Factura: E1D3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,062.69	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1943 Factura: E1D3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,062.69
							12,125.38	12,125.38
20/may./2021	OC 001723	P06714	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$900.04	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$900.04
							900.04	900.04
20/may./2021	CO 001944	P06715	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1944 Factura: 130E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$900.04	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1944 Factura: 130E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$900.04
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1944 Factura: 130E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$900.04	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1944 Factura: 130E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$900.04
							1,800.08	1,800.08
20/may./2021	OC 001724	P06716	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$817.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$817.20
							817.20	817.20
20/may./2021	CO 001945	P06717	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1945 Factura: 0C7B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$817.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1945 Factura: 0C7B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$817.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1945 Factura: 0C7B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$817.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1945 Factura: 0C7B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$817.20
							1,634.40	1,634.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2021	OC 001725	P06718	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$612.90	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$612.90
						612.90	612.90	
20/may./2021	CO 001946	P06719	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1946 Factura: 06C0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$612.90	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1946 Factura: 06C0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$612.90
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1946 Factura: 06C0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$612.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1946 Factura: 06C0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$612.90
						1,225.80	1,225.80	
20/may./2021	OC 001726	P06720	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$8,943.44	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$8,943.44
						8,943.44	8,943.44	
20/may./2021	CO 001947	P06721	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1947 Factura: 88E4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,943.44	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1947 Factura: 88E4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,943.44
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1947 Factura: 88E4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,943.44	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1947 Factura: 88E4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,943.44
						17,886.88	17,886.88	
20/may./2021	OC 001727	P06722	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$8,284.77	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$8,284.77
						8,284.77	8,284.77	
20/may./2021	CO 001948	P06723	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1948 Factura: 3F47, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,284.77	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1948 Factura: 3F47, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,284.77
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1948 Factura: 3F47, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,284.77	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1948 Factura: 3F47, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,284.77



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,569.54	16,569.54
20/may./2021	OC 001728	P06724	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$408.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$408.60
							408.60	408.60
20/may./2021	CO 001949	P06725	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1949 Factura: 0F28, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$408.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1949 Factura: 0F28, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$408.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1949 Factura: 0F28, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$408.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1949 Factura: 0F28, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$408.60
							817.20	817.20
20/may./2021	OC 001729	P06726	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,634.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,634.40
							1,634.40	1,634.40
20/may./2021	CO 001950	P06727	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1950 Factura: 4C9F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,634.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1950 Factura: 4C9F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,634.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1950 Factura: 4C9F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,634.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1950 Factura: 4C9F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,634.40
							3,268.80	3,268.80
20/may./2021	OC 001730	P06728	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,123.65	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,123.65
							1,123.65	1,123.65
20/may./2021	CO 001951	P06729	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1951 Factura: F928, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,123.65	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1951 Factura: F928, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,123.65



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2021	CO 001951	P06729	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1951 Factura: F928, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,123.65	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1951 Factura: F928, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,123.65
						2,247.30	2,247.30	
20/may./2021	OC 001731	P06730	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$6,902.52	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$6,902.52
						6,902.52	6,902.52	
20/may./2021	CO 001952	P06731	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1952 Factura: E202, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,902.52	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1952 Factura: E202, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,902.52
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1952 Factura: E202, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,902.52	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1952 Factura: E202, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,902.52
						13,805.04	13,805.04	
20/may./2021	OC 001732	P06732	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$612.90	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$612.90
						612.90	612.90	
20/may./2021	CO 001953	P06733	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1953 Factura: 8A4B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$612.90	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1953 Factura: 8A4B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$612.90
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1953 Factura: 8A4B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$612.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1953 Factura: 8A4B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$612.90
						1,225.80	1,225.80	
20/may./2021	OC 001733	P06734	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,283.51	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,283.51
						1,283.51	1,283.51	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2021	CO 001954	P06735	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1954 Factura: 46EA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,283.51	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1954 Factura: 46EA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,283.51
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1954 Factura: 46EA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,283.51	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1954 Factura: 46EA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,283.51
						2,567.02	2,567.02	
20/may./2021	OC 001734	P06736	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLE	\$145,900.09	\$0.00
				8220-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$145,900.09
						145,900.09	145,900.09	
20/may./2021	CO 001955	P06737	Compra	8250-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1955 Factura: 4C26, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$145,900.09	\$0.00
				8240-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1955 Factura: 4C26, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$145,900.09
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1955 Factura: 4C26, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$145,900.09	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1955 Factura: 4C26, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$145,900.09
						291,800.18	291,800.18	
20/may./2021	OC 001735	P06738	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$817.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$817.20
						817.20	817.20	
20/may./2021	CO 001956	P06739	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1956 Factura: 07A0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$817.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1956 Factura: 07A0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$817.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1956 Factura: 07A0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$817.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1956 Factura: 07A0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$817.20
						1,634.40	1,634.40	
20/may./2021	OC 001737	P06742	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$14,416.14	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$14,416.14
						14,416.14	14,416.14	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2021	CO 001958	P06744	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1958 Factura: 1CA3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,416.14	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1958 Factura: 1CA3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,416.14
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1958 Factura: 1CA3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,416.14	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1958 Factura: 1CA3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,416.14
							28,832.28	28,832.28
20/may./2021	OC 001738	P06745	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$6,771.54	\$0.00
				8220-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$6,771.54
							6,771.54	6,771.54
20/may./2021	CO 001959	P06746	Compra	8250-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1959 Factura: 092B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,771.54	\$0.00
				8240-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1959 Factura: 092B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,771.54
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1959 Factura: 092B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,771.54	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1959 Factura: 092B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,771.54
							13,543.08	13,543.08
20/may./2021	OC 001739	P06747	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,767.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,767.60
							1,767.60	1,767.60
20/may./2021	CO 001960	P06748	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1960 Factura: C5ED, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,767.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1960 Factura: C5ED, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,767.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1960 Factura: C5ED, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,767.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1960 Factura: C5ED, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,767.60
							3,535.20	3,535.20
20/may./2021	OC 001740	P06749	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,636.90	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,636.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,636.90	2,636.90
20/may./2021	CO 001961	P06750	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: 6080, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,636.90	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: 6080, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,636.90
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1961 Factura: 6080, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,636.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1961 Factura: 6080, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,636.90
							5,273.80	5,273.80
20/may./2021	OC 001741	P06751	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,225.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,225.80
							1,225.80	1,225.80
20/may./2021	CO 001962	P06752	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1962 Factura: AB28, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,225.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1962 Factura: AB28, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,225.80
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1962 Factura: AB28, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,225.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1962 Factura: AB28, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,225.80
							2,451.60	2,451.60
20/may./2021	OC 001742	P06753	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,881.70	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,881.70
							3,881.70	3,881.70
20/may./2021	CO 001963	P06754	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1963 Factura: 1456, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,881.70	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1963 Factura: 1456, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,881.70
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1963 Factura: 1456, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,881.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1963 Factura: 1456, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,881.70
							7,763.40	7,763.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2021	OC 001743	P06755	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,118.38	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,118.38
						1,118.38	1,118.38	
20/may./2021	CO 001964	P06756	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1964 Factura: BE8E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,118.38	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1964 Factura: BE8E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,118.38
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1964 Factura: BE8E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,118.38	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1964 Factura: BE8E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,118.38
						2,236.76	2,236.76	
20/may./2021	OC 001744	P06757	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,063.76	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,063.76
						4,063.76	4,063.76	
20/may./2021	CO 001965	P06758	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1965 Factura: 5107, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,063.76	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1965 Factura: 5107, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,063.76
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1965 Factura: 5107, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,063.76	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1965 Factura: 5107, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,063.76
						8,127.52	8,127.52	
20/may./2021	OC 001745	P06759	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$7,179.70	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$7,179.70
						7,179.70	7,179.70	
20/may./2021	CO 001966	P06760	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1966 Factura: 115E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,179.70	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1966 Factura: 115E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,179.70
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1966 Factura: 115E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,179.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1966 Factura: 115E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,179.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,359.40	14,359.40
20/may./2021	OC 001746	P06761	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$14,700.59	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$14,700.59
							14,700.59	14,700.59
20/may./2021	CO 001967	P06762	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1967 Factura: DAF1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,700.59	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1967 Factura: DAF1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,700.59
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1967 Factura: DAF1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,700.59	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1967 Factura: DAF1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,700.59
							29,401.18	29,401.18
20/may./2021	OC 001747	P06763	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$19,780.55	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$19,780.55
							19,780.55	19,780.55
20/may./2021	CO 001968	P06764	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1968 Factura: 6B89, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,780.55	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1968 Factura: 6B89, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,780.55
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1968 Factura: 6B89, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,780.55	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1968 Factura: 6B89, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,780.55
							39,561.10	39,561.10
20/may./2021	OC 001748	P06765	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,838.70	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,838.70
							1,838.70	1,838.70
20/may./2021	CO 001969	P06766	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1969 Factura: DA65, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,838.70	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1969 Factura: DA65, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,838.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2021	CO 001969	P06766	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1969 Factura: DA65, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,838.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1969 Factura: DA65, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,838.70
						3,677.40	3,677.40	
20/may./2021	OC 001749	P06767	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$124,869.21	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$124,869.21
						124,869.21	124,869.21	
20/may./2021	CO 001970	P06768	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1970 Factura: 4CAF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$124,869.21	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1970 Factura: 4CAF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$124,869.21
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1970 Factura: 4CAF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$124,869.21	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1970 Factura: 4CAF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$124,869.21
						249,738.42	249,738.42	
20/may./2021	OC 001750	P06769	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,711.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,711.00
						3,711.00	3,711.00	
20/may./2021	CO 001971	P06770	Compra	8250-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1971 Factura: B6B1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,711.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1971 Factura: B6B1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,711.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1971 Factura: B6B1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,711.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1971 Factura: B6B1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,711.00
						7,422.00	7,422.00	
20/may./2021	OC 001751	P06771	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,225.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,225.80
						1,225.80	1,225.80	
20/may./2021	CO 001972	P06772	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1972 Factura: C6A7, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,225.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2021	CO 001972	P06772	Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1972 Factura: C6A7, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,225.80
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1972 Factura: C6A7, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,225.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1972 Factura: C6A7, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,225.80
							2,451.60	2,451.60
20/may./2021	OC 001752	P06773	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$19,599.70	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$19,599.70
							19,599.70	19,599.70
20/may./2021	CO 001973	P06774	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1973 Factura: 7FCF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,599.70	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1973 Factura: 7FCF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,599.70
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1973 Factura: 7FCF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,599.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1973 Factura: 7FCF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,599.70
							39,199.40	39,199.40
20/may./2021	OC 001753	P06775	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,272.53	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,272.53
							2,272.53	2,272.53
20/may./2021	CO 001974	P06776	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1974 Factura: 1B20, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,272.53	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1974 Factura: 1B20, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,272.53
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1974 Factura: 1B20, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,272.53	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1974 Factura: 1B20, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,272.53
							4,545.06	4,545.06
20/may./2021	OC 001754	P06777	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$612.90	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$612.90
							612.90	612.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2021	CO 001975	P06778	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1975 Factura: 2ABB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$612.90	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1975 Factura: 2ABB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$612.90
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1975 Factura: 2ABB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$612.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1975 Factura: 2ABB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$612.90
							1,225.80	1,225.80
20/may./2021	OC 001755	P06779	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$552.67	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$552.67
20/may./2021	CO 001976	P06780	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1976 Factura: B94E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$552.67	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1976 Factura: B94E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$552.67
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1976 Factura: B94E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$552.67	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1976 Factura: B94E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$552.67
							1,105.34	1,105.34
20/may./2021	OC 001801	P06898	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$11,980.95	\$0.00
				8240-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$23,988.27	\$0.00
				8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$80,611.11	\$0.00
				8220-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$11,980.95
				8220-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$23,988.27
				8220-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$80,611.11
							116,580.33	116,580.33
20/may./2021	CO 002023	P06902	Compra	8250-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2023 Factura: F 5966, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,980.95	\$0.00
				8250-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2023 Factura: F 5966, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$22,988.27	\$0.00
				8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2023 Factura: F 5966, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$81,611.11	\$0.00
				8240-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2023 Factura: F 5966, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,980.95



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2021	CO 002023	P06902	Compra	8240-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2023 Factura: F 5966, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$22,988.27
				8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2023 Factura: F 5966, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$81,611.11
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2023 Factura: F 5966, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$116,580.33	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2023 Factura: F 5966, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$116,580.33
							233,160.66	233,160.66
20/may./2021	CO 002023	P07467	Cancelación Compra	8250-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2023 Factura: F 5966, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$11,980.95	\$0.00
				8250-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2023 Factura: F 5966, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$22,988.27	\$0.00
				8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2023 Factura: F 5966, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$81,611.11	\$0.00
				8240-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2023 Factura: F 5966, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$11,980.95
				8240-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2023 Factura: F 5966, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$22,988.27
				8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2023 Factura: F 5966, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$81,611.11
				5126-2612	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2023 Factura: F 5966, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$116,580.33	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2023 Factura: F 5966, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$116,580.33
							-233,160.66	-233,160.66
20/may./2021	CO 002229	P07468	Compra	8250-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2229 Factura: F 5966, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,980.95	\$0.00
				8250-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2229 Factura: F 5966, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$23,988.27	\$0.00
				8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2229 Factura: F 5966, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$80,611.11	\$0.00
				8240-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2229 Factura: F 5966, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,980.95
				8240-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2229 Factura: F 5966, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$23,988.27
				8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2229 Factura: F 5966, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$80,611.11
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2229 Factura: F 5966, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$116,580.33	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2229 Factura: F 5966, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$116,580.33
							233,160.66	233,160.66
20/may./2021	000000	I00339		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,704.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$600.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$15,981.78	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2021	000000	100339		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$21,993.50	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$134,108.36	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$11,036.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$4,390.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,330.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$280.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$8,000.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$8,790.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$17,043.96	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$600.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$564.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,327.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,340.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$45.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$224.50
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,570.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,059.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$638.00
				4169-18-02-01	DESPENSAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,790.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,258.00
				4169-18-01-02	CANASTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,000.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,922.24
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$140.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$890.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$165.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,113.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,235.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,045.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$260.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$205.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,920.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$628.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,042.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$414.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$614.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$900.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,954.50
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,580.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2021	000000	100339		4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$30.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,876.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$504.00
				4143-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,039.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$828.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,375.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,792.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$89.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$742.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90,721.60
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,240.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,178.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,342.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,708.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,392.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$248.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$641.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$195.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$540.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270.00
				4143-03-0007	INHUMACIÓN GAVETA VERTICAL MURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$390.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,146.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,620.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,037.50
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$269.00
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,242.26
				4143-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$638.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$147.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,300.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,048.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,460.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$123.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2021	000000	100339		4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,628.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,235.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$420.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$315.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,500.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,890.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$90,721.60	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,340.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,920.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,048.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,460.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,628.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,235.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$641.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,240.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,342.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,708.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$224.50	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$10,146.00	\$0.00
				8120-43-03-0007	INHUMACIÓN GAVETA VERTICAL MURAL	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,037.50	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$890.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,242.26	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2021	000000	100339		8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,235.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,570.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,258.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,042.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,059.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,954.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,876.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,620.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,890.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,045.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,375.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$8,922.24	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,113.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$742.00	\$0.00
				8120-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$1,039.00	\$0.00
				8120-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$9,327.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2021	000000	100339		8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				8120-61-09-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
				8120-61-09-18-02-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	\$8,790.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,580.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$30.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90,721.60
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,340.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,920.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,048.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,460.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,628.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$641.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,240.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,342.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,708.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.50
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,146.00
				8140-43-03-0007	INHUMACIÓN GAVETA VERTICAL MURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,037.50
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,242.26
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2021	000000	100339		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,258.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,042.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,059.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,954.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,876.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,890.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,045.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,922.24
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,113.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$742.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,039.00
				8140-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				8140-44-04	REFRENDOS ANUALES DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,327.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2021	000000	100339		8140-61-09-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
				8140-61-09-18-02-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,790.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,580.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$224.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,059.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,113.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,042.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,258.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,922.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$890.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,039.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,235.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,045.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$742.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,954.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,876.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$641.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,375.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,146.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,620.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,342.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,708.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2021	000000	100339		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,235.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,037.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,242.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,890.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,048.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,460.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,628.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$9,327.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,340.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,920.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$90,721.60	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$8,790.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,580.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$30.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,059.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2021	000000	100339		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,113.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,042.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,258.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,922.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,039.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,045.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$742.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,954.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,876.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$641.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,146.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,708.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,037.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,242.26



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2021	000000	100339		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,890.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,048.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,460.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,628.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,327.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,340.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,920.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90,721.60
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,790.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,580.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$90,721.60	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,340.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,920.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,048.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,460.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,628.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,235.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$641.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,240.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2021	000000	100339		8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,342.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,708.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$224.50	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$10,146.00	\$0.00
				8140-43-03-0007	INHUMACIÓN GAVETA VERTICAL MURAL	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,037.50	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$890.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,242.26	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,235.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,570.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,258.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,042.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,059.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,954.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,876.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,620.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,890.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2021	000000	100339		8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,045.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,375.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$8,922.24	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,113.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$742.00	\$0.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$1,039.00	\$0.00
				8140-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$9,327.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				8140-61-09-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
				8140-61-09-18-02-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	\$8,790.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,580.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$30.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90,721.60
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,340.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,920.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,048.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,460.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,628.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$641.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,240.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,342.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2021	000000	100339		8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,708.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.50
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,146.00
				8150-43-03-0007	INHUMACIÓN GAVETA VERTICAL MURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,037.50
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,242.26
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,258.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,042.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,059.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,954.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,876.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,890.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,045.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2021	000000	100339		8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,922.24
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,113.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$742.00
				8150-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,039.00
				8150-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,327.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				8150-61-09-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
				8150-61-09-18-02-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,790.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,580.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.00
							901,030.40	901,030.40
20/may./2021	000000	100340		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$5,181.98	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$30,874.30	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$636.36	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$507.41	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,880.89
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,646.13
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,648.94
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,724.64
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,146.12
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,877.91
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,275.42
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,880.89	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,146.12	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,646.13	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,877.91	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,648.94	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2021	000000	100340		8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$8,275.42	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,724.64	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,880.89
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,146.12
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,646.13
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,877.91
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,648.94
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,275.42
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,724.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,724.64	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,880.89	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,646.13	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,146.12	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,877.91	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,648.94	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$8,275.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,724.64
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,880.89
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,646.13
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,146.12
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,877.91
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,648.94
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,275.42
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,880.89	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,146.12	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,646.13	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,877.91	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,648.94	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$8,275.42	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,724.64	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,880.89
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,146.12
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,646.13
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,877.91
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,648.94
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,275.42
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,724.64
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$507.41	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2021	000000	100340		8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.41
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$507.41	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.41
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$507.41	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.41
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$507.41	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.41
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.41
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$507.41	\$0.00
							151,337.25	151,337.25
20/may./2021	PA 001127	C02469	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$8,683.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,683.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2532, Factura: 526CGH	\$8,683.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2532, Factura: 526CGH	\$0.00	\$8,683.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2532, Factura: 526CGH	\$8,683.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2532, Factura: 526CGH	\$0.00	\$8,683.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$8,683.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,683.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2532 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1127	\$8,683.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2532 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1127	\$0.00	\$8,683.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2532 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1127	\$8,683.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 2532 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1127	\$0.00	\$8,683.00
							52,098.00	52,098.00
20/may./2021	PA 001128	C02470	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$1,248.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,248.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2533, Factura: 64PN72	\$1,248.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2533, Factura: 64PN72	\$0.00	\$1,248.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2533, Factura: 64PN72	\$1,248.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2021	PA 001128	C02470	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2533, Factura: 64PN72	\$0.00	\$1,248.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$1,248.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,248.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2533 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1128	\$1,248.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2533 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1128	\$0.00	\$1,248.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2533 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1128	\$1,248.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 2533 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1128	\$0.00	\$1,248.00
							7,488.00	7,488.00
20/may./2021	PA 001129	C02471	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$926.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$926.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2534, Factura: 38L83G	\$926.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2534, Factura: 38L83G	\$0.00	\$926.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2534, Factura: 38L83G	\$926.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2534, Factura: 38L83G	\$0.00	\$926.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$926.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$926.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2534 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1129	\$926.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2534 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1129	\$0.00	\$926.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2534 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1129	\$926.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 2534 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1129	\$0.00	\$926.00
							5,556.00	5,556.00
20/may./2021	PA 001130	C02472	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$1,892.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,892.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2535, Factura: 839FHT	\$1,892.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2535, Factura: 839FHT	\$0.00	\$1,892.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2535, Factura: 839FHT	\$1,892.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2535, Factura: 839FHT	\$0.00	\$1,892.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2021	PA 001130	C02472	Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$1,892.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,892.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2535 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1130	\$1,892.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2535 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1130	\$0.00	\$1,892.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2535 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1130	\$1,892.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 2535 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1130	\$0.00	\$1,892.00
							11,352.00	11,352.00
20/may./2021	OC 002322	P08749	Orden de Compra	8240-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,211.21	\$0.00
				8220-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,211.21
							1,211.21	1,211.21
20/may./2021	CO 002603	P08750	Compra	8250-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2603 Factura: 5D131, 159 OLIVIA DEL RIO OLAGUE	\$1,211.21	\$0.00
				8240-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2603 Factura: 5D131, 159 OLIVIA DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$1,211.21
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2603 Factura: 5D131, 159 OLIVIA DEL RIO OLAGUE	\$1,211.21	\$0.00
				2112-1-000159	OLIVIA DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 2603 Factura: 5D131, 159 OLIVIA DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$1,211.21
							2,422.42	2,422.42
20/may./2021	CO 002603	P08753	Cancelación Compra	8250-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2603 Factura: 5D131, 159 OLIVIA DEL RIO OLAGUE	-\$1,211.21	\$0.00
				8240-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2603 Factura: 5D131, 159 OLIVIA DEL RIO OLAGUE	\$0.00	-\$1,211.21
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 2603 Factura: 5D131, 159 OLIVIA DEL RIO OLAGUE	-\$1,211.21	\$0.00
				2112-1-000159	OLIVIA DEL RIO OLAGUE	Cancelación GD Compra : 2603 Factura: 5D131, 159 OLIVIA DEL RIO OLAGUE	\$0.00	-\$1,211.21



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-2,422.42	-2,422.42
20/may./2021	CO 002607	P08760	Compra	8250-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2607 Factura: 5D131, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$1,211.21	\$0.00
				8240-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2607 Factura: 5D131, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$1,211.21
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2607 Factura: 5D131, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$1,211.21	\$0.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 2607 Factura: 5D131, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$1,211.21
							2,422.42	2,422.42
20/may./2021	GC 000694	P08934	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$6,500.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$6,500.00
							6,500.00	6,500.00
20/may./2021	GD 000709	P08935	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 709	\$6,500.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 709	\$0.00	\$6,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 709	\$6,500.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 709	\$0.00	\$6,500.00
							13,000.00	13,000.00
20/may./2021	OC 002354	P08960	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$255,200.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$255,200.00
							255,200.00	255,200.00
20/may./2021	CO 002641	P08962	Compra	8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2641 Factura: 9523B, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	\$255,200.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2641 Factura: 9523B, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	\$0.00	\$255,200.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2641 Factura: 9523B, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	\$255,200.00	\$0.00
				2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	GD Compra : 2641 Factura: 9523B, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	\$0.00	\$255,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							510,400.00	510,400.00
20/may./2021	AC 000064	C02643	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001376	MARIBEL IBARRA GONZALEZ	Anticipo a Proveedor : 64, 404034 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA EN CALLE NUEVA ROSITA EN LOCALIDAD SAN JOSE DE LOURDES, FRESNILLO, ZAC.,	\$296,273.54	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	Anticipo a Proveedor : 64, 404034 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA EN CALLE NUEVA ROSITA EN LOCALIDAD SAN JOSE DE LOURDES, FRESNILLO, ZAC.,	\$0.00	\$296,273.54
							296,273.54	296,273.54
20/may./2021	OC 002401	P09147	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000015 MICROESFERA POLVO PARA TERMINADO DE MUROS	\$6,750.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000015 MICROESFERA POLVO PARA TERMINADO DE MUROS	\$0.00	\$6,750.00
							6,750.00	6,750.00
20/may./2021	CO 002694	P09148	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2694 Factura: 0812, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$6,750.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2694 Factura: 0812, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$6,750.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2694 Factura: 0812, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$6,750.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2694 Factura: 0812, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$6,750.00
							13,500.00	13,500.00
20/may./2021	OC 002403	P09154	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$13,580.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$13,580.00
							13,580.00	13,580.00
20/may./2021	CO 002696	P09155	Compra	8250-111-304007-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2696 Factura: 1BBB, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$13,580.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2696 Factura: 1BBB, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$13,580.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2696 Factura: 1BBB, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$13,580.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2696 Factura: 1BBB, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$13,580.00
							27,160.00	27,160.00
20/may./2021	OC 002408	P09169	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$2,339.72	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2021	OC 002408	P09169	Orden de Compra	8220-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$2,339.72
							2,339.72	2,339.72
20/may./2021	CO 002702	P09170	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2702 Factura: B151, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$2,339.72	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2702 Factura: B151, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$2,339.72
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2702 Factura: B151, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$2,339.72	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 2702 Factura: B151, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$2,339.72
							4,679.44	4,679.44
20/may./2021	OC 002409	P09172	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$11,194.00	\$0.00
				8220-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$11,194.00
							11,194.00	11,194.00
20/may./2021	CO 002703	P09173	Compra	8250-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2703 Factura: 5EF8, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$11,194.00	\$0.00
				8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2703 Factura: 5EF8, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$11,194.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2703 Factura: 5EF8, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$11,194.00	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 2703 Factura: 5EF8, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$11,194.00
							22,388.00	22,388.00
20/may./2021	OC 002410	P09175	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$390.92	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$390.92
							390.92	390.92
20/may./2021	CO 002704	P09176	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2704 Factura: 6D5B, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$390.92	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2704 Factura: 6D5B, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$390.92
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2704 Factura: 6D5B, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$390.92	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 2704 Factura: 6D5B, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$390.92
							781.84	781.84



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2021	AC 000065	C02734	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001153	ESTRUCTURAS SJT S. A. DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 65, 402018 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SOLIDARIDAD, HUNGRIA, ITALIA, ESPAÑA, FRANCIA, ALEMANIA Y CIRCUITO INTERIOR NORTE EN COLONIA EUROPA, FRESNILLO, ZAC.,	\$292,120.17	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	Anticipo a Proveedor : 65, 402018 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SOLIDARIDAD, HUNGRIA, ITALIA, ESPAÑA, FRANCIA, ALEMANIA Y CIRCUITO INTERIOR NORTE EN COLONIA EUROPA, FRESNILLO, ZAC.,	\$0.00	\$292,120.17
							292,120.17	292,120.17
20/may./2021	AC 000066	C02747	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000231	SERGIO BERNAL GONZALEZ	Anticipo a Proveedor : 66, 404018 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA EN CALLE PANTEON EN COLONIA BARRIO ALTO, FRESNILLO, ZAC.,	\$604,471.96	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	Anticipo a Proveedor : 66, 404018 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA EN CALLE PANTEON EN COLONIA BARRIO ALTO, FRESNILLO, ZAC.,	\$0.00	\$604,471.96
							604,471.96	604,471.96
20/may./2021	GD 000726	P09279	Gasto Devengado	8250-629-307041-510-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 726	\$1,604,545.38	\$0.00
				8240-629-307041-510-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 726	\$0.00	\$1,604,545.38
				1235-5-6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	GD Folio: 726	\$1,604,545.38	\$0.00
				2113-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	GD Folio: 726	\$0.00	\$1,604,545.38
							3,209,090.76	3,209,090.76
20/may./2021	CO 001948	P09306	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1948 Factura: 3F47, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$8,284.77	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1948 Factura: 3F47, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$8,284.77
				5126-2612	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1948 Factura: 3F47, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$8,284.77	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1948 Factura: 3F47, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$8,284.77
							-16,569.54	-16,569.54
20/may./2021	CO 002741	P09307	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2741 Factura: F5956, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,284.77	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2741 Factura: F5956, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,284.77
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2741 Factura: F5956, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,284.77	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: SUPERVISOR

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2021	CO 002741	P09307	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2741 Factura: F5956, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,284.77
							16,569.54	16,569.54
20/may./2021	000000	E00149		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA SEMANA 21	\$516,981.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA SEMANA 21	\$0.00	\$516,981.00
							516,981.00	516,981.00
20/may./2021	GC 000738	P09707	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120- 8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$72,000.00 \$0.00	\$0.00 \$72,000.00
							72,000.00	72,000.00
20/may./2021	GD 000743	P09708	Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 743 GD Folio: 743 GD Folio: 743 GD Folio: 743	\$72,000.00 \$0.00 \$72,000.00 \$0.00	\$0.00 \$72,000.00 \$0.00 \$72,000.00
							144,000.00	144,000.00
20/may./2021	CO 001958	P09879	Cancelación Compra	8250-111-101001-710- 8240-111-101001-710- 5126-2612 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1958 Factura: 1CA3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. Cancelación GD Compra : 1958 Factura: 1CA3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. Cancelación GD Compra : 1958 Factura: 1CA3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. Cancelación GD Compra : 1958 Factura: 1CA3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$14,416.14 \$0.00 -\$14,416.14 \$0.00	\$0.00 -\$14,416.14 \$0.00 -\$14,416.14
							-28,832.28	-28,832.28
20/may./2021	CO 002881	P09881	Compra	8250-512-502001-710- 8240-512-502001-710- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente DIESEL CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2881 Factura: 1CA3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2881 Factura: 1CA3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2881 Factura: 1CA3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2881 Factura: 1CA3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,416.14 \$0.00 \$14,416.14 \$0.00	\$0.00 \$14,416.14 \$0.00 \$14,416.14
							28,832.28	28,832.28
20/may./2021	CO 001970	P09908	Cancelación Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1970 Factura: 4CAF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$124,869.21	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2021	CO 001970	P09908	Cancelación Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1970 Factura: 4CAF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$124,869.21
				5126-2612	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1970 Factura: 4CAF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$124,869.21	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1970 Factura: 4CAF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$124,869.21
							-249,738.42	-249,738.42
20/may./2021	CO 002888	P09909	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2888 Factura: 4CAF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$124,869.21	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2888 Factura: 4CAF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$124,869.21
				5126-2611	DIESEL	GD Compra : 2888 Factura: 4CAF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$124,869.21	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2888 Factura: 4CAF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$124,869.21
							249,738.42	249,738.42
20/may./2021	OC 002514	P09954	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,600.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,600.00
							2,600.00	2,600.00
20/may./2021	CO 002896	P09957	Compra	8250-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2896 Factura: OF.461/2021, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$2,600.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2896 Factura: OF.461/2021, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,600.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2896 Factura: OF.461/2021, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$2,600.00	\$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 2896 Factura: OF.461/2021, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,600.00
							5,200.00	5,200.00
21/may./2021	PA 000357	C00764	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$6,982.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,982.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 758, Factura: 112041050066	\$6,982.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2021	PA 000357	C00764	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 758, Factura: 112041050066	\$0.00	\$6,982.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 758, Factura: 112041050066	\$6,982.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 758, Factura: 112041050066	\$0.00	\$6,982.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$6,982.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,982.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 758 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 357	\$6,982.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 758 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 357	\$0.00	\$6,982.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 758 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 357	\$6,982.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 758 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 357	\$0.00	\$6,982.00
							41,892.00	41,892.00
21/may./2021	PA 000357	C00765	Cancelación Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Cancelación GC	-\$6,982.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$6,982.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 758, Factura: 112041050066	-\$6,982.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 758, Factura: 112041050066	\$0.00	-\$6,982.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	Cancelación GD Folio: 758, Factura: 112041050066	-\$6,982.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GD Folio: 758, Factura: 112041050066	\$0.00	-\$6,982.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Cancelación GE	-\$6,982.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$6,982.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Cancelación GP Directo 758 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 357	-\$6,982.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Cancelación GP Directo 758 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 357	\$0.00	-\$6,982.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GP Directo 758 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 357	-\$6,982.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	Cancelación GP Directo 758 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 357	\$0.00	-\$6,982.00
							-41,892.00	-41,892.00
21/may./2021	OC 000846	P03603	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000017 USB	\$567.24	\$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000017 USB	\$0.00	\$567.24
							567.24	567.24



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2021	CO 000976	P03604	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 976 Factura: 0B2C, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$567.24	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 976 Factura: 0B2C, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$567.24
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	GD Compra : 976 Factura: 0B2C, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$567.24	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 976 Factura: 0B2C, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$567.24
						1,134.48	1,134.48	
21/may./2021	GC 000485	P05555	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$18,459.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,000.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$18,459.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,000.00
						20,459.00	20,459.00	
21/may./2021	GD 000505	P05557	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 505	\$18,459.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 505	\$2,000.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 505	\$0.00	\$18,459.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 505	\$0.00	\$2,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 505	\$18,459.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 505	\$2,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 505	\$0.00	\$18,459.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 505	\$0.00	\$2,000.00
						40,918.00	40,918.00	
21/may./2021	GE 000500	P05559	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 500	\$18,459.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 500	\$2,000.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 500	\$0.00	\$18,459.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 500	\$0.00	\$2,000.00
						20,459.00	20,459.00	
21/may./2021	GP 000496	C01595	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 496	\$18,459.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 496	\$2,000.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 496	\$0.00	\$18,459.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2021	GP 000496	C01595	Gasto Pagado	8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 496	\$0.00	\$2,000.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Folio: 496	\$0.00	\$2,539.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$2,539.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$1,650.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$7,446.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$3,182.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$361.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,214.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$528.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 496	\$18,459.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 496	\$2,000.00	\$0.00
							40,918.00	40,918.00
21/may./2021	GC 000486	P05564	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,151.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$800.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,151.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$800.00
							8,951.00	8,951.00
21/may./2021	GD 000506	P05565	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 506	\$8,151.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 506	\$800.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 506	\$0.00	\$8,151.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 506	\$0.00	\$800.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 506	\$800.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 506	\$8,151.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 506	\$0.00	\$8,151.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 506	\$0.00	\$800.00
							17,902.00	17,902.00
21/may./2021	GE 000501	P05566	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 501	\$8,151.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 501	\$800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2021	GE 000501	P05566	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 501	\$0.00	\$8,151.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 501	\$0.00	\$800.00
							8,951.00	8,951.00
21/may./2021	GP 000497	C01596	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 497	\$8,151.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 497	\$800.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 497	\$0.00	\$8,151.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 497	\$0.00	\$800.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Folio: 497	\$0.00	\$1,622.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$2,495.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$3,022.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$939.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$873.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 497	\$8,151.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 497	\$800.00	\$0.00
							17,902.00	17,902.00
21/may./2021	GC 000487	P05575	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$311,278.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$16,580.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$311,278.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$16,580.00
							327,858.00	327,858.00
21/may./2021	GD 000507	P05579	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 507	\$311,278.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 507	\$16,580.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 507	\$0.00	\$311,278.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 507	\$0.00	\$16,580.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 507	\$311,278.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 507	\$16,580.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 507	\$0.00	\$311,278.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 507	\$0.00	\$16,580.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							655,716.00	655,716.00
21/may./2021	GE 000502	P05580	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 502	\$311,278.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 502	\$16,580.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 502	\$0.00	\$311,278.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 502	\$0.00	\$16,580.00
							327,858.00	327,858.00
21/may./2021	GP 000498	C01598	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 498	\$311,278.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 498	\$16,580.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 498	\$0.00	\$311,278.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 498	\$0.00	\$16,580.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 498	\$0.00	\$88,464.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$134,595.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$41,202.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$12,881.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$37,337.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$5,409.00
				1126-01-326	ELISA TORIBIO MIJARES		\$0.00	\$400.00
				1126-01-329	OLGA ISABEL PALOMINO MURILLO		\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$6,970.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 498	\$311,278.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 498	\$16,580.00	\$0.00
							655,716.00	655,716.00
21/may./2021	GC 000489	P05588	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$192,705.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$175,356.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$888.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$13,421.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$192,705.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$175,356.00
				8220-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$888.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$13,421.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							382,370.00	382,370.00
21/may./2021	GD 000510	P05593	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 510	\$192,705.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 510	\$175,356.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 510	\$888.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 510	\$13,421.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 510	\$0.00	\$192,705.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 510	\$0.00	\$175,356.00
				8240-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 510	\$0.00	\$888.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 510	\$0.00	\$13,421.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 510	\$192,705.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 510	\$13,421.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 510	\$175,356.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 510	\$888.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 510	\$0.00	\$192,705.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 510	\$0.00	\$888.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 510	\$0.00	\$175,356.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 510	\$0.00	\$13,421.00
							764,740.00	764,740.00
21/may./2021	GE 000504	P05595	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 504	\$192,705.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 504	\$175,356.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 504	\$888.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 504	\$13,421.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 504	\$0.00	\$192,705.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 504	\$0.00	\$175,356.00
				8250-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 504	\$0.00	\$888.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 504	\$0.00	\$13,421.00
							382,370.00	382,370.00
21/may./2021	GP 000501	C01601	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 501	\$192,705.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2021	GP 000501	C01601	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 501	\$175,356.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 501	\$888.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 501	\$13,421.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 501	\$0.00	\$192,705.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 501	\$0.00	\$175,356.00
				8260-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 501	\$0.00	\$888.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 501	\$0.00	\$13,421.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 501	\$0.00	\$5,892.47
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$17,034.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$41,529.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$70,030.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$159,437.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$39,562.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$10,412.63
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$23,130.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$2,902.00
				1126-01-313	LUZ DEL CARMEN DE LOERA HERRERA		\$0.00	\$350.00
				1126-01-052	JUAN ANTONIO HARO RAMOS		\$0.00	\$300.00
				1126-01-302	FRANCISCO JAVIER VALADEZ GARCIA		\$0.00	\$550.00
				1126-01-330	JESUS SAMUEL TORIBIO MIJARES		\$0.00	\$350.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$10,890.90
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 501	\$192,705.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 501	\$888.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 501	\$175,356.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 501	\$13,421.00	\$0.00
							764,740.00	764,740.00
21/may./2021	GC 000527	P06115	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$12,345.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$13,451.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$582.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$166.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,174.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$12,345.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$13,451.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rpt-diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2021	GC 000527	P06115	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$582.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$166.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,174.00
							28,718.00	28,718.00
21/may./2021	GD 000550	P06118	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 550	\$12,345.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 550	\$13,451.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 550	\$582.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 550	\$166.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 550	\$2,174.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 550	\$0.00	\$12,345.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 550	\$0.00	\$13,451.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 550	\$0.00	\$582.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 550	\$0.00	\$166.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 550	\$0.00	\$2,174.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 550	\$12,345.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 550	\$2,174.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 550	\$13,451.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 550	\$582.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 550	\$166.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 550	\$0.00	\$12,345.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 550	\$0.00	\$166.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 550	\$0.00	\$582.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 550	\$0.00	\$13,451.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 550	\$0.00	\$2,174.00
							57,436.00	57,436.00
21/may./2021	GE 000545	P06119	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 545	\$12,345.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 545	\$13,451.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 545	\$582.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2021	GE 000545	P06119	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 545	\$166.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 545	\$2,174.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 545	\$0.00	\$12,345.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 545	\$0.00	\$13,451.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 545	\$0.00	\$582.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 545	\$0.00	\$166.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 545	\$0.00	\$2,174.00
							28,718.00	28,718.00
21/may./2021	GP 000542	C01750	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 542	\$12,345.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 542	\$13,451.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 542	\$582.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 542	\$166.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 542	\$2,174.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 542	\$0.00	\$12,345.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 542	\$0.00	\$13,451.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 542	\$0.00	\$582.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 542	\$0.00	\$166.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 542	\$0.00	\$2,174.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 542	\$0.00	\$3,229.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,378.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,459.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,819.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,001.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,953.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$980.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,969.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$815.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,159.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,396.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,235.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,996.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$9.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$2,398.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2021	GP 000542	C01750	Gasto Pagado	2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$543.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,481.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$111.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$185.00
				1126-01-365	TOMAS BAUTISTA BALDERAS		\$0.00	\$350.00
				1126-01-366	GUADALUPE GARCIA ROJAS		\$0.00	\$250.00
				1126-01-160	LILIA MARTINEZ NAVARRO		\$0.00	\$420.00
				1126-01-370	RITO PACHECO GARCIA	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 542	\$12,345.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 542	\$166.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 542	\$582.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 542	\$13,451.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 542	\$2,174.00	\$0.00
							57,445.00	57,445.00
21/may./2021	GC 000529	P06129	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$241,717.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$102,425.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$26,326.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$106,308.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$6,612.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$241,717.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$102,425.00
				8220-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$26,326.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$106,308.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$6,612.00
							483,388.00	483,388.00
21/may./2021	GD 000552	P06130	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 552	\$241,717.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 552	\$102,425.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 552	\$26,326.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 552	\$106,308.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 552	\$6,612.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2021	GD 000552	P06130	Gasto Devengado	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 552	\$0.00	\$241,717.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 552	\$0.00	\$102,425.00
				8240-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 552	\$0.00	\$26,326.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 552	\$0.00	\$106,308.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 552	\$0.00	\$6,612.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 552	\$241,717.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 552	\$106,308.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 552	\$102,425.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 552	\$26,326.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 552	\$6,612.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 552	\$0.00	\$241,717.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 552	\$0.00	\$6,612.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 552	\$0.00	\$26,326.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 552	\$0.00	\$102,425.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 552	\$0.00	\$106,308.00
							966,776.00	966,776.00
21/may./2021	GE 000547	P06131	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 547	\$241,717.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 547	\$102,425.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 547	\$26,326.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 547	\$106,308.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 547	\$6,612.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 547	\$0.00	\$241,717.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 547	\$0.00	\$102,425.00
				8250-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 547	\$0.00	\$26,326.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 547	\$0.00	\$106,308.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 547	\$0.00	\$6,612.00
21/may./2021	GP 000543	C01751	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 543	\$241,717.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 543	\$102,425.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2021	GP 000543	C01751	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 543	\$26,326.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 543	\$106,308.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 543	\$6,612.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 543	\$0.00	\$241,717.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 543	\$0.00	\$102,425.00
				8260-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 543	\$0.00	\$26,326.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 543	\$0.00	\$106,308.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 543	\$0.00	\$6,612.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 543	\$0.00	\$3,317.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$6,576.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$30,410.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$128,407.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$199,572.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$5.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$44,586.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$20,832.62
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$29,002.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,312.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$3,801.00
				1126-01-316	MA. DEL REFUGIO CASTRO PEREZ		\$0.00	\$800.00
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO		\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-345	JUAN GARCIA MARTINEZ		\$0.00	\$150.00
				1126-01-346	MARIA EUGENIA RIOS GUEVARA		\$0.00	\$650.00
				1126-01-347	AGUSTIN RIVAS HERNANDEZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-228	MARIA ELENA FLORES LOPEZ		\$0.00	\$350.00
				1126-01-085	RAUL GALVAN JIMENEZ		\$0.00	\$650.00
				1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA		\$0.00	\$600.00
				1126-01-308	ESMERALDA ESCATEL CAZARES		\$0.00	\$400.00
				1126-01-222	MA. ROSARIO SOLIS LEMUS		\$0.00	\$300.00
				1126-01-161	LILIANA CONTRERAS COLUNGA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-349	ALICIA SERRANO DEBORA		\$0.00	\$500.00
				1126-01-304	FLORENTINO MARTINEZ CID		\$0.00	\$700.00
				1126-01-158	SILVIA CASTRO DIAZ		\$0.00	\$650.00
				1126-01-350	CANDELARIO LOPEZ HERNANDEZ		\$0.00	\$700.00
				1126-01-305	JUAN CARLOS CHAIREZ PALACIOS		\$0.00	\$700.00
				1126-01-351	ALMA DELIA CABRAL ALVARADO		\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$3,806.58



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2021	GP 000543	C01751	Gasto Pagado	2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$73.08
				2117-01-05-011	FAMSA	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$547.72
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 543	\$241,717.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 543	\$6,612.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 543	\$26,326.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 543	\$102,425.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 543	\$106,308.00	\$0.00
21/may./2021	GC 000531	P06141	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$419,217.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$167,594.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$9,788.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$775.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$69.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$419,217.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$167,594.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$9,788.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$775.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$69.00
							597,443.00	597,443.00
21/may./2021	GD 000554	P06143	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 554	\$419,217.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 554	\$167,594.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 554	\$9,788.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 554	\$775.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 554	\$69.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 554	\$0.00	\$419,217.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 554	\$0.00	\$167,594.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 554	\$0.00	\$9,788.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 554	\$0.00	\$775.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2021	GD 000554	P06143	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 554	\$0.00	\$69.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 554	\$419,217.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 554	\$9,788.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 554	\$167,594.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 554	\$775.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 554	\$69.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 554	\$0.00	\$419,217.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 554	\$0.00	\$69.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 554	\$0.00	\$775.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 554	\$0.00	\$167,594.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 554	\$0.00	\$9,788.00
							1,194,886.00	1,194,886.00
21/may./2021	GE 000549	P06145	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 549	\$419,217.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 549	\$167,594.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 549	\$9,788.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 549	\$775.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 549	\$69.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 549	\$0.00	\$419,217.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 549	\$0.00	\$167,594.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 549	\$0.00	\$9,788.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 549	\$0.00	\$775.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 549	\$0.00	\$69.00
							597,443.00	597,443.00
21/may./2021	GP 000546	C01758	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 546	\$419,217.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 546	\$167,594.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 546	\$9,788.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 546	\$775.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 546	\$69.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 546	\$0.00	\$419,217.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2021	GP 000546	C01758	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 546	\$0.00	\$167,594.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 546	\$0.00	\$9,788.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 546	\$0.00	\$775.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 546	\$0.00	\$69.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 546	\$419,217.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 546	\$69.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 546	\$775.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 546	\$167,594.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 546	\$9,788.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 546	\$0.00	\$16,448.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$28,228.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$31,968.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$155,768.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$202,621.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$52.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$63,438.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$22,669.16
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$50,308.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$3,501.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,897.40
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS		\$0.00	\$600.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-359	TOMAS DOMINGUEZ PICHARDO		\$0.00	\$300.00
				1126-01-289	IRMA MALDONADO SANCHEZ		\$0.00	\$2,200.00
				1126-01-360	RITA SOTO RUVALCABA		\$0.00	\$450.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-018	EDITH ALBA SAENZ		\$0.00	\$350.00
				1126-01-361	MARIA SUSANA DEVORA GARCIA		\$0.00	\$2,200.00
				1126-01-123	PATRICIA DEL CARMEN GIMENEZ CASTRO		\$0.00	\$850.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA		\$0.00	\$500.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑOZ BAUTISTA		\$0.00	\$350.00
				1126-01-362	ISRAEL HERNANDEZ SOLIS		\$0.00	\$250.00
				1126-01-374	LUIS MANUEL XOTLA DEVORA		\$0.00	\$550.00
				1126-01-363	LETICIA CASTRO SOLIS		\$0.00	\$300.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-116	LUIS ALBERTO HERNANDEZ TERAN		\$0.00	\$700.00
				1126-01-278	JOSE FERNANDO CASTRO MAGALLANES		\$0.00	\$500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2021	GP 000546	C01758	Gasto Pagado	2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$6,948.44
							1,194,938.00	1,194,938.00
21/may./2021	GC 000533	P06216	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$32,301.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$18,771.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,595.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$32,301.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$18,771.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,595.00
							52,667.00	52,667.00
21/may./2021	GD 000556	P06220	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 556	\$32,301.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 556	\$18,771.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 556	\$1,595.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 556	\$0.00	\$32,301.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 556	\$0.00	\$18,771.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 556	\$0.00	\$1,595.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 556	\$32,301.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 556	\$1,595.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 556	\$18,771.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 556	\$0.00	\$32,301.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 556	\$0.00	\$18,771.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 556	\$0.00	\$1,595.00
							105,334.00	105,334.00
21/may./2021	GE 000551	P06223	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 551	\$32,301.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 551	\$18,771.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 551	\$1,595.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 551	\$0.00	\$32,301.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 551	\$0.00	\$18,771.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 551	\$0.00	\$1,595.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							52,667.00	52,667.00
21/may./2021	GP 000548	C01764	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 548	\$32,301.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 548	\$18,771.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 548	\$1,595.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 548	\$0.00	\$32,301.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 548	\$0.00	\$18,771.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 548	\$0.00	\$1,595.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 548	\$32,301.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 548	\$18,771.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 548	\$1,595.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 548	\$0.00	\$1,350.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$3,467.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,807.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$11,647.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$18,890.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$4,716.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,024.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,874.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$233.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$159.00
				1126-01-223	EMILIO MARTINEZ LOPEZ	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$1,500.00
							105,334.00	105,334.00
21/may./2021	GC 000534	P06250	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$22,145.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$61,695.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$15,133.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$35,058.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$33,338.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,280.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$2,953.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$5,236.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$425.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$21,672.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2021	GC 000534	P06250	Gasto Comprometido	8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$11,423.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,526.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$1,574.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$853.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$64.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$22,145.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$61,695.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$15,133.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$35,058.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$33,338.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,280.00
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$2,953.00
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$5,236.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$425.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$21,672.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$11,423.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,526.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$1,574.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$853.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$64.00
21/may./2021	GD 000557	P06251	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 557	\$22,145.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 557	\$61,695.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 557	\$15,133.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 557	\$35,058.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 557	\$33,338.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 557	\$11,280.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 557	\$2,953.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 557	\$5,236.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2021	GD 000557	P06251	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 557	\$425.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 557	\$21,672.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 557	\$11,423.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 557	\$3,526.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 557	\$1,574.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 557	\$853.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 557	\$64.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 557	\$0.00	\$22,145.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 557	\$0.00	\$61,695.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 557	\$0.00	\$15,133.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 557	\$0.00	\$35,058.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 557	\$0.00	\$33,338.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 557	\$0.00	\$11,280.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 557	\$0.00	\$2,953.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 557	\$0.00	\$5,236.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 557	\$0.00	\$425.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 557	\$0.00	\$21,672.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 557	\$0.00	\$11,423.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 557	\$0.00	\$3,526.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 557	\$0.00	\$1,574.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 557	\$0.00	\$853.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 557	\$0.00	\$64.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 557	\$22,145.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 557	\$61,695.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 557	\$15,133.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 557	\$21,672.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 557	\$11,423.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 557	\$3,526.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 557	\$35,058.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 557	\$33,338.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 557	\$11,280.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
21/may./2021	GD 000557	P06251	Gasto Devengado	5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 557	\$2,953.00	\$0.00				
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 557	\$5,236.00	\$0.00				
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 557	\$425.00	\$0.00				
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 557	\$1,574.00	\$0.00				
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 557	\$853.00	\$0.00				
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 557	\$64.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 557	\$0.00	\$22,145.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 557	\$0.00	\$61,695.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 557	\$0.00	\$15,133.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 557	\$0.00	\$1,574.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 557	\$0.00	\$853.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 557	\$0.00	\$64.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 557	\$0.00	\$2,953.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 557	\$0.00	\$5,236.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 557	\$0.00	\$425.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 557	\$0.00	\$35,058.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 557	\$0.00	\$33,338.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 557	\$0.00	\$11,280.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 557	\$0.00	\$21,672.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 557	\$0.00	\$11,423.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 557	\$0.00	\$3,526.00				
											452,750.00	452,750.00
				21/may./2021	GE 000552	P06252	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 552	\$22,145.00	\$0.00
								8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 552	\$61,695.00	\$0.00
8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 552	\$15,133.00					\$0.00				
8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 552	\$35,058.00					\$0.00				
8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 552	\$33,338.00					\$0.00				
8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 552	\$11,280.00					\$0.00				
8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 552	\$2,953.00					\$0.00				
8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 552	\$5,236.00					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2021	GE 000552	P06252	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 552	\$425.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 552	\$21,672.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 552	\$11,423.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 552	\$3,526.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 552	\$1,574.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 552	\$853.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 552	\$64.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 552	\$0.00	\$22,145.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 552	\$0.00	\$61,695.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 552	\$0.00	\$15,133.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 552	\$0.00	\$35,058.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 552	\$0.00	\$33,338.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 552	\$0.00	\$11,280.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 552	\$0.00	\$2,953.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 552	\$0.00	\$5,236.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 552	\$0.00	\$425.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 552	\$0.00	\$21,672.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 552	\$0.00	\$11,423.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 552	\$0.00	\$3,526.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 552	\$0.00	\$1,574.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 552	\$0.00	\$853.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 552	\$0.00	\$64.00
							226,375.00	226,375.00
21/may./2021	GP 000549	C01769	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 549	\$22,145.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 549	\$61,695.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 549	\$15,133.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 549	\$35,058.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 549	\$33,338.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 549	\$11,280.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2021	GP 000549	C01769	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 549	\$2,953.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 549	\$5,236.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 549	\$425.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 549	\$21,672.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 549	\$11,423.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 549	\$3,526.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 549	\$1,574.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 549	\$853.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 549	\$64.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 549	\$0.00	\$22,145.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 549	\$0.00	\$61,695.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 549	\$0.00	\$15,133.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 549	\$0.00	\$35,058.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 549	\$0.00	\$33,338.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 549	\$0.00	\$11,280.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 549	\$0.00	\$2,953.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 549	\$0.00	\$5,236.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 549	\$0.00	\$425.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 549	\$0.00	\$21,672.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 549	\$0.00	\$11,423.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 549	\$0.00	\$3,526.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 549	\$0.00	\$1,574.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 549	\$0.00	\$853.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 549	\$0.00	\$64.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 549	\$98,973.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 549	\$2,491.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 549	\$8,614.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 549	\$79,676.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 549	\$36,621.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2021	GP 000549	C01769	Gasto Pagado	1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 549	\$0.00	\$1,233.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,848.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,868.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,875.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,249.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$10,391.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$12,977.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$19,414.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$20,328.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$28,352.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$36,659.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$46,133.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$20,675.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,598.02
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$11,878.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$939.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$258.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$2,394.00
				2117-01-05-011	FAMSA	SERVICIOS PUBLICOS SEMANA	\$0.00	\$305.98
							452,750.00	452,750.00
21/may./2021	GC 000535	P06257	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$46,045.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$9,835.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$256.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,450.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,377.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$46,045.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$9,835.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$256.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,450.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,377.00
							62,963.00	62,963.00
21/may./2021	GD 000558	P06258	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 558	\$46,045.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 558	\$9,835.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2021	GD 000558	P06258	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 558	\$256.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 558	\$4,450.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 558	\$2,377.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 558	\$0.00	\$46,045.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 558	\$0.00	\$9,835.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 558	\$0.00	\$256.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 558	\$0.00	\$4,450.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 558	\$0.00	\$2,377.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 558	\$46,045.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 558	\$4,450.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 558	\$9,835.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 558	\$2,377.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 558	\$256.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 558	\$0.00	\$46,045.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 558	\$0.00	\$256.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 558	\$0.00	\$9,835.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 558	\$0.00	\$2,377.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 558	\$0.00	\$4,450.00
							125,926.00	125,926.00
21/may./2021	GE 000553	P06259	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 553	\$46,045.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 553	\$9,835.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 553	\$256.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 553	\$4,450.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 553	\$2,377.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 553	\$0.00	\$46,045.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 553	\$0.00	\$9,835.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 553	\$0.00	\$256.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 553	\$0.00	\$4,450.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 553	\$0.00	\$2,377.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							62,963.00	62,963.00
21/may./2021	GP 000550	C01771	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 550	\$46,045.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 550	\$9,835.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 550	\$256.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 550	\$4,450.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 550	\$2,377.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 550	\$0.00	\$46,045.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 550	\$0.00	\$9,835.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 550	\$0.00	\$256.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 550	\$0.00	\$4,450.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 550	\$0.00	\$2,377.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 550	\$46,045.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 550	\$256.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 550	\$12,212.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 550	\$4,450.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 550	\$0.00	\$1,032.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$3,312.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$4,646.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$6,141.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$6,242.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$8,182.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$16,486.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$7,483.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,981.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,810.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$390.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICA SEMANA	\$0.00	\$258.00
							125,926.00	125,926.00
21/may./2021	GC 000536	P06273	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$9,948.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$891.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$15,569.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,183.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2021	GC 000536	P06273	Gasto Comprometido	8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,166.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$34,603.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,531.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,273.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,485.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$524.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$53,607.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$8,297.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$20,557.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$9,948.00
				8220-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$891.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$15,569.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,183.00
				8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,166.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$34,603.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$5,531.00
				8220-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,273.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,485.00
				8220-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$524.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$53,607.00
				8220-561-304003-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$8,297.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$20,557.00
21/may./2021	GD 000559	P06274	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 559	\$9,948.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 559	\$891.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 559	\$15,569.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 559	\$8,183.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 559	\$1,166.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 559	\$34,603.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 559	\$5,531.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2021	GD 000559	P06274	Gasto Devengado	8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 559	\$1,273.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 559	\$11,485.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 559	\$524.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 559	\$53,607.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 559	\$8,297.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 559	\$20,557.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 559	\$0.00	\$9,948.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 559	\$0.00	\$891.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 559	\$0.00	\$15,569.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 559	\$0.00	\$8,183.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 559	\$0.00	\$1,166.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 559	\$0.00	\$34,603.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 559	\$0.00	\$5,531.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 559	\$0.00	\$1,273.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 559	\$0.00	\$11,485.00
				8240-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 559	\$0.00	\$524.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 559	\$0.00	\$53,607.00
				8240-561-304003-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 559	\$0.00	\$8,297.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 559	\$0.00	\$20,557.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 559	\$9,948.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 559	\$15,569.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 559	\$34,603.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 559	\$11,485.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 559	\$53,607.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 559	\$20,557.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 559	\$8,183.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 559	\$5,531.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 559	\$891.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 559	\$1,166.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 559	\$1,273.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 559	\$524.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 559	\$8,297.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2021	GD 000559	P06274	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 559	\$0.00	\$9,948.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 559	\$0.00	\$15,569.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 559	\$0.00	\$34,603.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 559	\$0.00	\$11,485.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 559	\$0.00	\$53,607.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 559	\$0.00	\$891.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 559	\$0.00	\$1,166.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 559	\$0.00	\$1,273.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 559	\$0.00	\$524.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 559	\$0.00	\$8,297.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 559	\$0.00	\$8,183.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 559	\$0.00	\$5,531.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 559	\$0.00	\$20,557.00
							343,268.00	343,268.00
21/may./2021	GE 000554	P06275	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 554	\$9,948.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 554	\$891.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 554	\$15,569.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 554	\$8,183.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 554	\$1,166.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 554	\$34,603.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 554	\$5,531.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 554	\$1,273.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 554	\$11,485.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 554	\$524.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 554	\$53,607.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 554	\$8,297.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 554	\$20,557.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 554	\$0.00	\$9,948.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 554	\$0.00	\$891.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 554	\$0.00	\$15,569.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2021	GE 000554	P06275	Gasto Ejercido	8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 554	\$0.00	\$8,183.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 554	\$0.00	\$1,166.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 554	\$0.00	\$34,603.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 554	\$0.00	\$5,531.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 554	\$0.00	\$1,273.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 554	\$0.00	\$11,485.00
				8250-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 554	\$0.00	\$524.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 554	\$0.00	\$53,607.00
				8250-561-304003-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 554	\$0.00	\$8,297.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 554	\$0.00	\$20,557.00
							171,634.00	171,634.00
21/may./2021	GP 000551	C01773	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 551	\$9,948.00	\$0.00
				8270-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 551	\$891.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 551	\$15,569.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 551	\$8,183.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 551	\$1,166.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 551	\$34,603.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 551	\$5,531.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 551	\$1,273.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 551	\$11,485.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 551	\$524.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 551	\$53,607.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 551	\$8,297.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 551	\$20,557.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 551	\$0.00	\$9,948.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 551	\$0.00	\$891.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 551	\$0.00	\$15,569.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 551	\$0.00	\$8,183.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 551	\$0.00	\$1,166.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 551	\$0.00	\$34,603.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2021	GP 000551	C01773	Gasto Pagado	8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 551	\$0.00	\$5,531.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 551	\$0.00	\$1,273.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 551	\$0.00	\$11,485.00
				8260-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 551	\$0.00	\$524.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 551	\$0.00	\$53,607.00
				8260-561-304003-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 551	\$0.00	\$8,297.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 551	\$0.00	\$20,557.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 551	\$0.00	\$6,369.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$21,443.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$30,434.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$71,780.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$17,835.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$4,696.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$15,027.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,191.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$257.00
				1126-01-217	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL		\$0.00	\$600.00
				1126-01-371	GERARDO MARQUEZ DELGADILLO		\$0.00	\$450.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$1,552.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 551	\$125,212.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 551	\$12,151.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 551	\$13,714.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 551	\$20,557.00	\$0.00
							343,268.00	343,268.00
21/may./2021	000000	E00112		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS SEMANA 21	\$32,971.02	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$32,971.02
							32,971.02	32,971.02
21/may./2021	000000	C01828		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL ESTHELA TORRES MARTINEZ SEMANA 21	\$73.08	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$73.08
							73.08	73.08
21/may./2021	000000	C01829		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS SEMANA 21	\$991.90	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$991.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							991.90	991.90
21/may./2021	GC 000562	P06483	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$34,996.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$34,996.00
							34,996.00	34,996.00
21/may./2021	GD 000585	P06484	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 585	\$34,996.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 585	\$0.00	\$34,996.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 585	\$34,996.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 585	\$0.00	\$34,996.00
							69,992.00	69,992.00
21/may./2021	GE 000583	P06485	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 583	\$34,996.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 583	\$0.00	\$34,996.00
							34,996.00	34,996.00
21/may./2021	GP 000580	C01898	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 580	\$34,996.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 580	\$0.00	\$34,996.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 580	\$34,996.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 580	\$0.00	\$34,996.00
							69,992.00	69,992.00
21/may./2021	GC 000563	P06488	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$6,445.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$793.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$205.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$4,863.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$3,647.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$2,415.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$6,445.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$793.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$205.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$4,863.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$3,647.00
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$2,415.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							18,368.00	18,368.00
21/may./2021	GD 000586	P06489	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 586	\$6,445.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 586	\$793.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 586	\$205.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 586	\$4,863.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 586	\$3,647.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 586	\$2,415.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 586	\$0.00	\$6,445.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 586	\$0.00	\$793.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 586	\$0.00	\$205.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 586	\$0.00	\$4,863.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 586	\$0.00	\$3,647.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 586	\$0.00	\$2,415.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 586	\$6,445.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 586	\$793.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 586	\$4,863.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 586	\$205.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 586	\$2,415.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 586	\$3,647.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 586	\$0.00	\$6,445.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 586	\$0.00	\$205.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 586	\$0.00	\$793.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 586	\$0.00	\$2,415.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 586	\$0.00	\$4,863.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 586	\$0.00	\$3,647.00
							36,736.00	36,736.00
21/may./2021	GE 000584	P06490	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 584	\$6,445.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 584	\$793.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 584	\$205.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 584	\$4,863.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 584	\$3,647.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2021	GE 000584	P06490	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 584	\$2,415.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 584	\$0.00	\$6,445.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 584	\$0.00	\$793.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 584	\$0.00	\$205.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 584	\$0.00	\$4,863.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 584	\$0.00	\$3,647.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 584	\$0.00	\$2,415.00
							18,368.00	18,368.00
21/may./2021	GP 000581	C01901	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 581	\$6,445.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 581	\$793.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 581	\$205.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 581	\$4,863.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 581	\$3,647.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 581	\$2,415.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 581	\$0.00	\$6,445.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 581	\$0.00	\$793.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 581	\$0.00	\$205.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 581	\$0.00	\$4,863.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 581	\$0.00	\$3,647.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 581	\$0.00	\$2,415.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 581	\$6,445.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 581	\$205.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 581	\$793.00	\$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 581	\$2,415.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 581	\$4,863.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 581	\$3,647.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 581	\$0.00	\$16,550.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$1,818.00
							36,736.00	36,736.00
21/may./2021	GC 000564	P06529	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$129,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$129,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							129,000.00	129,000.00
21/may./2021	GD 000587	P06530	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 587	\$129,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 587	\$0.00	\$129,000.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 587	\$129,000.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 587	\$0.00	\$129,000.00
							258,000.00	258,000.00
21/may./2021	GE 000585	P06533	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 585	\$129,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 585	\$0.00	\$129,000.00
							129,000.00	129,000.00
21/may./2021	GP 000582	C01903	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 582	\$129,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 582	\$0.00	\$129,000.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 582	\$129,000.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 582	\$0.00	\$129,000.00
							258,000.00	258,000.00
21/may./2021	OC 001693	P06648	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	\$36,540.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	\$0.00	\$36,540.00
							36,540.00	36,540.00
21/may./2021	CO 001912	P06649	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1912 Factura: 5775, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$36,540.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2021	CO 001912	P06649	Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1912 Factura: 5775, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$36,540.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1912 Factura: 5775, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$36,540.00	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 1912 Factura: 5775, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$36,540.00
							73,080.00	73,080.00
21/may./2021	OC 001695	P06653	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	\$36,540.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	\$0.00	\$36,540.00
							36,540.00	36,540.00
21/may./2021	CO 001914	P06654	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1914 Factura: 040E, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$36,540.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1914 Factura: 040E, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$36,540.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1914 Factura: 040E, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$36,540.00	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 1914 Factura: 040E, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$36,540.00
							73,080.00	73,080.00
21/may./2021	OC 001697	P06658	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$82,940.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2021	OC 001697	P06658	Orden de Compra	8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$82,940.00
							82,940.00	82,940.00
21/may./2021	CO 001916	P06659	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1916 Factura: 648F, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$82,940.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1916 Factura: 648F, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$82,940.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1916 Factura: 648F, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$82,940.00	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 1916 Factura: 648F, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$82,940.00
							165,880.00	165,880.00
21/may./2021	OC 001700	P06665	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	\$12,180.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	\$0.00	\$12,180.00
							12,180.00	12,180.00
21/may./2021	CO 001919	P06667	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1919 Factura: 9FF9, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$12,180.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1919 Factura: 9FF9, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$12,180.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1919 Factura: 9FF9, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$12,180.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2021	CO 001919	P06667	Compra	2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 1919 Factura: 9FF9, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$12,180.00
							24,360.00	24,360.00
21/may./2021	OC 001701	P06670	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$11,310.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$11,310.00
							11,310.00	11,310.00
21/may./2021	CO 001921	P06671	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1921 Factura: 811B, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$11,310.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1921 Factura: 811B, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$11,310.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1921 Factura: 811B, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$11,310.00	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 1921 Factura: 811B, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$11,310.00
							22,620.00	22,620.00
21/may./2021	OC 001702	P06672	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000002 COFFE BREAK	\$9,048.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000002 COFFE BREAK	\$0.00	\$9,048.00
							9,048.00	9,048.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2021	CO 001922	P06673	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: 56E5, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$9,048.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: 56E5, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$9,048.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1922 Factura: 56E5, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$9,048.00	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 1922 Factura: 56E5, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$9,048.00
21/may./2021	OC 001703	P06674	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ALIMENTOS	\$13,919.99	\$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ALIMENTOS	\$0.00	\$13,919.99
21/may./2021	CO 001924	P06675	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1924 Factura: 85D6, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$13,919.99	\$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1924 Factura: 85D6, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$13,919.99
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1924 Factura: 85D6, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$13,919.99	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 1924 Factura: 85D6, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$13,919.99
21/may./2021	GC 000607	P07955	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,000.00	3,000.00
21/may./2021	GD 000638	P07956	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 638	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 638	\$0.00	\$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 638	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 638	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
21/may./2021	GE 000637	P07957	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 637	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 637	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
21/may./2021	GP 000634	C02290	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 634	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 634	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 634	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 634	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
21/may./2021	GC 000608	P07962	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
21/may./2021	GD 000639	P07964	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 639	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 639	\$0.00	\$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 639	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 639	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
21/may./2021	GE 000638	P07965	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 638	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 638	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
21/may./2021	GP 000635	C02292	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 635	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 635	\$0.00	\$3,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2021	GP 000635	C02292	Gasto Pagado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 635	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 635	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
21/may./2021	PP 001579	P07966	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2404, Pago Programado: 1579	\$61,228.00	\$0.00
				8250-111-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2404, Pago Programado: 1579	\$0.00	\$61,228.00
							61,228.00	61,228.00
21/may./2021	PA 001015	C02293	Pago	8270-111-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1015	\$61,228.00	\$0.00
				8260-111-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1015	\$0.00	\$61,228.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1015	\$61,228.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1015	\$0.00	\$61,228.00
							122,456.00	122,456.00
21/may./2021	GC 000609	P07968	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
21/may./2021	GD 000640	P07969	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 640	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 640	\$0.00	\$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 640	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 640	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
21/may./2021	GE 000639	P07971	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 639	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 639	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
21/may./2021	GP 000636	C02294	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 636	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 636	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 636	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 636	\$0.00	\$3,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,000.00	6,000.00
21/may./2021	GC 000610	P07972	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120- 8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$6,500.00 \$0.00	\$0.00 \$6,500.00
							6,500.00	6,500.00
21/may./2021	GD 000642	P07975	Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 642 GD Folio: 642 GD Folio: 642 GD Folio: 642	\$6,500.00 \$0.00 \$6,500.00 \$0.00	\$0.00 \$6,500.00 \$0.00 \$6,500.00
							13,000.00	13,000.00
21/may./2021	GE 000640	P07976	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 640 GE Folio: 640	\$6,500.00 \$0.00	\$0.00 \$6,500.00
							6,500.00	6,500.00
21/may./2021	GP 000637	C02295	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120- 2115-4411 1112-01-110	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 637 GP Folio: 637 GP Folio: 637 GP Folio: 637	\$6,500.00 \$0.00 \$6,500.00 \$0.00	\$0.00 \$6,500.00 \$0.00 \$6,500.00
							13,000.00	13,000.00
21/may./2021	PP 001580	P07977	Programacion de Pago	8260-111-101001-310- 8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 763, Pago Programado: 1580 GE Compra : 763, Pago Programado: 1580	\$6,982.00 \$0.00	\$0.00 \$6,982.00
							6,982.00	6,982.00
21/may./2021	PA 001016	C02296	Pago	8270-111-101001-310- 8260-111-101001-310- 2112-1-000037 1112-01-110	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1016 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1016 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1016 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1016	\$6,982.00 \$0.00 \$6,982.00 \$0.00	\$0.00 \$6,982.00 \$0.00 \$6,982.00
							13,964.00	13,964.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2021	PP 001581	P07980	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2407, Pago Programado: 1581	\$1,960.00	\$0.00
				8250-111-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2407, Pago Programado: 1581	\$0.00	\$1,960.00
						1,960.00	1,960.00	
21/may./2021	PA 001017	C02297	Pago	8270-111-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1017	\$1,960.00	\$0.00
				8260-111-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1017	\$0.00	\$1,960.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1017	\$1,960.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1017	\$0.00	\$1,960.00
						3,920.00	3,920.00	
21/may./2021	PP 001582	P07983	Programacion de Pago	8260-111-305005-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 2408, Pago Programado: 1582	\$303,920.00	\$0.00
				8250-111-305005-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 2408, Pago Programado: 1582	\$0.00	\$303,920.00
						303,920.00	303,920.00	
21/may./2021	PA 001018	C02298	Pago	8270-111-305005-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1018	\$303,920.00	\$0.00
				8260-111-305005-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1018	\$0.00	\$303,920.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1018	\$303,920.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1018	\$0.00	\$303,920.00
						607,840.00	607,840.00	
21/may./2021	PP 001585	P07992	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2411, Pago Programado: 1585	\$3,150.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2411, Pago Programado: 1585	\$0.00	\$3,150.00
						3,150.00	3,150.00	
21/may./2021	PA 001020	C02300	Pago	8270-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1020	\$3,150.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1020	\$0.00	\$3,150.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1020	\$3,150.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1020	\$0.00	\$3,150.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,300.00	6,300.00
21/may./2021	PP 001587	P07998	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2413, Pago Programado: 1587	\$185,600.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2413, Pago Programado: 1587	\$0.00	\$185,600.00
							185,600.00	185,600.00
21/may./2021	PA 001023	C02303	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1023	\$185,600.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1023	\$0.00	\$185,600.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1023	\$185,600.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1023	\$0.00	\$185,600.00
							371,200.00	371,200.00
21/may./2021	GE 000641	P08016	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 641	\$4,950.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 641	\$0.00	\$4,950.00
							4,950.00	4,950.00
21/may./2021	GP 000638	C02308	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 638	\$4,950.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 638	\$0.00	\$4,950.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 638	\$4,950.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 638	\$0.00	\$4,950.00
							9,900.00	9,900.00
21/may./2021	PP 001594	P08024	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2421, Pago Programado: 1594	\$29,887.00	\$0.00
				8250-111-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2421, Pago Programado: 1594	\$0.00	\$29,887.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							29,887.00	29,887.00
21/may./2021	PA 001030	C02311	Pago	8270-111-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1030	\$29,887.00	\$0.00
				8260-111-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1030	\$0.00	\$29,887.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1030	\$29,887.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1030	\$0.00	\$29,887.00
							59,774.00	59,774.00
21/may./2021	GE 000642	P08032	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 642	\$32,614.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 642	\$0.00	\$32,614.00
							32,614.00	32,614.00
21/may./2021	GP 000639	C02313	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 639	\$32,614.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 639	\$0.00	\$32,614.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 639	\$32,614.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 639	\$0.00	\$32,614.00
							65,228.00	65,228.00
21/may./2021	GE 000644	P08049	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 644	\$23,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 644	\$0.00	\$23,000.00
							23,000.00	23,000.00
21/may./2021	GP 000641	C02319	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 641	\$23,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 641	\$0.00	\$23,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 641	\$23,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 641	\$0.00	\$23,000.00
							46,000.00	46,000.00
21/may./2021	PP 001602	P08066	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2434, Pago Programado: 1602	\$43,200.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2434, Pago Programado: 1602	\$0.00	\$43,200.00
							43,200.00	43,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2021	PA 001040	C02324	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1040	\$43,200.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1040	\$0.00	\$43,200.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1040	\$43,200.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1040	\$0.00	\$43,200.00
							86,400.00	86,400.00
21/may./2021	PP 001604	P08074	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2440, Pago Programado: 1604	\$14,303.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2440, Pago Programado: 1604	\$0.00	\$14,303.00
21/may./2021	PA 001046	C02332	Pago	8270-111-101001-710-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1046	\$14,303.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1046	\$0.00	\$14,303.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1046	\$14,303.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1046	\$0.00	\$14,303.00
							28,606.00	28,606.00
21/may./2021	PA 001048	C02334	Pago	8270-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1048	\$1,392.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1048	\$0.00	\$1,392.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1048	\$1,392.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1048	\$0.00	\$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
21/may./2021	GC 000617	P08084	Gasto Comprometido	8240-111-101001-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA OBRAS	\$921,619.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA OBRAS	\$0.00	\$921,619.00
							921,619.00	921,619.00
21/may./2021	GD 000649	P08085	Gasto Devengado	8250-111-101001-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GD Folio: 649	\$921,619.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GD Folio: 649	\$0.00	\$921,619.00
				5222-4245	APORTACIONES PARA OBRAS	GD Folio: 649	\$921,619.00	\$0.00
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 649	\$0.00	\$921,619.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,843,238.00	1,843,238.00
21/may./2021	GE 000647	P08086	Gasto Ejercido	8260-111-101001-430- 8250-111-101001-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GE Folio: 647 GE Folio: 647	\$921,619.00 \$0.00	\$0.00 \$921,619.00
							921,619.00	921,619.00
21/may./2021	GP 000644	C02336	Gasto Pagado	8270-111-101001-430- 8260-111-101001-430- 2115-4245 1112-01-110	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 644 GP Folio: 644 GP Folio: 644 GP Folio: 644	\$921,619.00 \$0.00 \$921,619.00 \$0.00	\$0.00 \$921,619.00 \$0.00 \$921,619.00
							1,843,238.00	1,843,238.00
21/may./2021	PP 001607	P08089	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2444, Pago Programado: 1607 GE Compra : 2444, Pago Programado: 1607	\$2,320.00 \$0.00	\$0.00 \$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
21/may./2021	PA 001049	C02337	Pago	8270-111-101001-370- 8260-111-101001-370- 2112-1-000909 1112-01-110	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1049 GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1049 GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1049 GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1049	\$2,320.00 \$0.00 \$2,320.00 \$0.00	\$0.00 \$2,320.00 \$0.00 \$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
21/may./2021	PP 001614	P08098	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2445, Pago Programado: 1614 GE Compra : 2445, Pago Programado: 1614	\$945.52 \$0.00	\$0.00 \$945.52
							945.52	945.52
21/may./2021	PA 001051	C02339	Pago	8270-111-101001-370- 8260-111-101001-370- 2112-1-000909 1112-01-110	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1051 GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1051 GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1051 GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1051	\$945.52 \$0.00 \$945.52 \$0.00	\$0.00 \$945.52 \$0.00 \$945.52
							1,891.04	1,891.04



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2021	PP 001625	P08115	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2451, Pago Programado: 1625	\$13,050.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2451, Pago Programado: 1625	\$0.00	\$13,050.00
							13,050.00	13,050.00
21/may./2021	PA 001059	C02349	Pago	8270-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1059	\$13,050.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1059	\$0.00	\$13,050.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1059	\$13,050.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1059	\$0.00	\$13,050.00
							26,100.00	26,100.00
21/may./2021	PP 001637	P08129	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2452, Pago Programado: 1637	\$630.34	\$0.00
				8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2452, Pago Programado: 1637	\$0.00	\$630.34
							630.34	630.34
21/may./2021	PA 001063	C02353	Pago	8270-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1063	\$630.34	\$0.00
				8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1063	\$0.00	\$630.34
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1063	\$630.34	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1063	\$0.00	\$630.34
							1,260.68	1,260.68
21/may./2021	PP 001643	P08138	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2453, Pago Programado: 1643	\$36,366.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2453, Pago Programado: 1643	\$0.00	\$36,366.00
							36,366.00	36,366.00
21/may./2021	PA 001065	C02356	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1065	\$36,366.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1065	\$0.00	\$36,366.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1065	\$36,366.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1065	\$0.00	\$36,366.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							72,732.00	72,732.00
21/may./2021	PP 001664	P08164	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2454, Pago Programado: 1664	\$1,740.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2454, Pago Programado: 1664	\$0.00	\$1,740.00
							1,740.00	1,740.00
21/may./2021	PA 001066	C02358	Pago	8270-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1066	\$1,740.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$1,740.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1066	\$1,740.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
21/may./2021	PP 001698	P08200	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2455, Pago Programado: 1698	\$4,930.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2455, Pago Programado: 1698	\$0.00	\$4,930.00
							4,930.00	4,930.00
21/may./2021	PA 001067	C02359	Pago	8270-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1067	\$4,930.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1067	\$0.00	\$4,930.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1067	\$4,930.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1067	\$0.00	\$4,930.00
							9,860.00	9,860.00
21/may./2021	PP 001706	P08218	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2460, Pago Programado: 1706	\$2,088.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2460, Pago Programado: 1706	\$0.00	\$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
21/may./2021	PA 001068	C02360	Pago	8270-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1068	\$2,088.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1068	\$0.00	\$2,088.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1068	\$2,088.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1068	\$0.00	\$2,088.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,176.00	4,176.00
21/may./2021	PP 001770	P08286	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2462, Pago Programado: 1770	\$4,872.00	\$0.00
				8250-111-304007-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2462, Pago Programado: 1770	\$0.00	\$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
21/may./2021	PA 001069	C02361	Pago	8270-111-304007-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1069	\$4,872.00	\$0.00
				8260-111-304007-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1069	\$0.00	\$4,872.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1069	\$4,872.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1069	\$0.00	\$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
21/may./2021	GE 000649	P08292	Gasto Ejercido	8260-111-203008-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 649	\$13,920.00	\$0.00
				8250-111-203008-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 649	\$0.00	\$13,920.00
							13,920.00	13,920.00
21/may./2021	GP 000646	C02363	Gasto Pagado	8270-111-203008-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 646	\$13,920.00	\$0.00
				8260-111-203008-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 646	\$0.00	\$13,920.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 646	\$13,920.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 646	\$0.00	\$13,920.00
							27,840.00	27,840.00
21/may./2021	PP 001772	P08295	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 2464, Pago Programado: 1772	\$4,524.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 2464, Pago Programado: 1772	\$0.00	\$4,524.00
							4,524.00	4,524.00
21/may./2021	PA 001071	C02364	Pago	8270-111-101001-810-	MOBILIARIO G. Capital	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 1071	\$4,524.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MOBILIARIO G. Capital	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 1071	\$0.00	\$4,524.00
				2112-2-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 1071	\$4,524.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 1071	\$0.00	\$4,524.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,048.00	9,048.00
21/may./2021	PP 001773	P08299	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GE Compra : 2465, Pago Programado: 1773	\$48,718.84	\$0.00
				8250-111-101001-810-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GE Compra : 2465, Pago Programado: 1773	\$0.00	\$48,718.84
							48,718.84	48,718.84
21/may./2021	PA 001072	C02365	Pago	8270-111-101001-810-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 1072	\$48,718.84	\$0.00
				8260-111-101001-810-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 1072	\$0.00	\$48,718.84
				2112-2-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 1072	\$48,718.84	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 1072	\$0.00	\$48,718.84
							97,437.68	97,437.68
21/may./2021	PP 001774	P08307	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 2469, Pago Programado: 1774	\$66,236.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 2469, Pago Programado: 1774	\$0.00	\$66,236.00
							66,236.00	66,236.00
21/may./2021	PA 001073	C02366	Pago	8270-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 1073	\$66,236.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 1073	\$0.00	\$66,236.00
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 1073	\$66,236.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 1073	\$0.00	\$66,236.00
							132,472.00	132,472.00
21/may./2021	PP 001775	P08314	Programacion de Pago	8260-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2472, Pago Programado: 1775	\$371.20	\$0.00
				8250-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2472, Pago Programado: 1775	\$0.00	\$371.20
							371.20	371.20
21/may./2021	PA 001074	C02367	Pago	8270-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1074	\$371.20	\$0.00
				8260-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1074	\$0.00	\$371.20
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1074	\$371.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1074	\$0.00	\$371.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							742.40	742.40
21/may./2021	PP 001776	P08321	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2475, Pago Programado: 1776 GE Compra : 2475, Pago Programado: 1776	\$696.00 \$0.00	\$0.00 \$696.00
							696.00	696.00
21/may./2021	PA 001075	C02368	Pago	8270-111-101001-370- 8260-111-101001-370- 2112-1-000024 1112-01-110	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1075 GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1075 GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1075 GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1075	\$696.00 \$0.00 \$696.00 \$0.00	\$0.00 \$696.00 \$0.00 \$696.00
							1,392.00	1,392.00
21/may./2021	PP 001777	P08328	Programacion de Pago	8260-111-101001-810- 8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2478, Pago Programado: 1777 GE Compra : 2478, Pago Programado: 1777	\$6,728.00 \$0.00	\$0.00 \$6,728.00
							6,728.00	6,728.00
21/may./2021	PA 001076	C02369	Pago	8270-111-101001-810- 8260-111-101001-810- 2112-1-000024 1112-01-110	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1076 GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1076 GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1076 GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1076	\$6,728.00 \$0.00 \$6,728.00 \$0.00	\$0.00 \$6,728.00 \$0.00 \$6,728.00
							13,456.00	13,456.00
21/may./2021	OC 002230	P08356	Orden de Compra	8240-111-101001-370- 8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER GC Producto: 2121000023 TONER	\$691.36 \$0.00	\$0.00 \$691.36
							691.36	691.36
21/may./2021	CO 002490	P08357	Compra	8250-111-101001-370- 8240-111-101001-370- 5121-2121 2112-1-000768	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 2490 Factura: 7C75, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ GD Compra : 2490 Factura: 7C75, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ GD Compra : 2490 Factura: 7C75, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ GD Compra : 2490 Factura: 7C75, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$691.36 \$0.00 \$691.36 \$0.00	\$0.00 \$691.36 \$0.00 \$691.36
							1,382.72	1,382.72
21/may./2021	OC 002231	P08359	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000008 DISCO DURO PARA MICROCOMPUTADORA	\$4,634.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2021	OC 002231	P08359	Orden de Compra	8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000008 DISCO DURO PARA MICROCOMPUTADORA	\$0.00	\$4,634.20
							4,634.20	4,634.20
21/may./2021	CO 002491	P08360	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 2491 Factura: 21A9, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$4,634.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 2491 Factura: 21A9, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$4,634.20
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	GD Compra : 2491 Factura: 21A9, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$4,634.20	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 2491 Factura: 21A9, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$4,634.20
							9,268.40	9,268.40
21/may./2021	000000	I00341		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,930.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$37,529.10	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$27,645.92	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$125,139.41	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$17,915.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,300.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$19,889.92	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$27,652.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$76,057.50	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$5,019.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,842.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,842.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$16,774.53	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$14,098.06	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$13,995.57	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$17,131.53	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,300.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$314.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,314.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$414.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,684.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$29,120.00
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$412.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$504.00
				4143-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$448.10
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$89.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2021	000000	100341		4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,831.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$615.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$350.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$76,057.50
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,884.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$319.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,134.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,310.50
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$213.40
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,680.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,483.84
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,780.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,550.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$448.10
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$410.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$833.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,584.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$356.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$178,459.74
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,220.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,420.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,420.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$242.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,652.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,392.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$630.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$195.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$630.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$774.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,919.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$530.00
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,502.36
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,430.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2021	000000	100341		4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$105.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$540.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$245.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,950.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$630.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,880.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,190.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$195.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,110.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,950.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$525.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,300.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$178,459.74	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,780.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$245.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,550.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,950.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,880.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,190.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,110.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,950.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,220.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,420.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,420.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,652.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2021	000000	100341		8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,919.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$530.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,430.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$356.00	\$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,502.36	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$448.10	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,831.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$833.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,884.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,314.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,310.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,134.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,584.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$5,684.00	\$0.00
				8120-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$448.10	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$20,483.84	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$76,057.50	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,680.00	\$0.00
				8120-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$412.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$29,120.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rpt-diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2021	000000	100341		8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178,459.74
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,780.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,550.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,950.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,880.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,190.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,110.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,950.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,220.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,420.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,420.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,652.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,919.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,430.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,502.36
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.10
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,831.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$833.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,884.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,314.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2021	000000	100341		8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,134.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,584.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,684.00
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.10
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,483.84
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,057.50
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,680.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$412.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,314.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,684.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$448.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,884.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,134.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$448.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$833.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,584.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,831.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,220.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2021	000000	100341		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,310.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,483.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$356.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$530.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,502.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,652.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,880.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,190.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,919.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,950.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,950.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$76,057.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,780.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,550.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$245.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2021	000000	100341		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$178,459.74	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$29,120.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$412.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,680.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,314.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,884.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,134.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$833.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,831.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,483.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,502.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,652.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,880.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2021	000000	100341		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,919.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,950.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,950.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,057.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,780.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,550.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178,459.74
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,120.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$412.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,680.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$178,459.74	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,780.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$245.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,550.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,950.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,880.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,190.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,110.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,950.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2021	000000	100341		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,220.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,420.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,420.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,652.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,919.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$530.00	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,430.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$356.00	\$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,502.36	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$448.10	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,831.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$833.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,884.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,314.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,310.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,134.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,584.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$5,684.00	\$0.00
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$448.10	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$20,483.84	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión | 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2021	000000	100341		8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$76,057.50	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,680.00	\$0.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$412.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$29,120.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178,459.74
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,780.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,550.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,950.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,880.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,190.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,110.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,950.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,220.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,420.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,420.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,652.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,919.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,430.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2021	000000	100341		8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,502.36
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.10
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,831.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$833.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,884.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,314.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,134.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,584.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,684.00
				8150-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.10
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,483.84
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,057.50
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,680.00
				8150-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$412.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,120.00
							1,646,405.96	1,646,405.96
21/may./2021	000000	100342		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$9,473.78	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$24,852.56	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$466.04	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2021	000000	100342		8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$505.04	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,479.19
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,028.76
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,751.41
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,276.92
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,446.26
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,505.04
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,809.84
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,479.19	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,446.26	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,028.76	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,505.04	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,751.41	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,809.84	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,276.92	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,479.19
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,446.26
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,028.76
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,505.04
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,751.41
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,809.84
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,276.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,276.92	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,479.19	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,028.76	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,446.26	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,505.04	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,751.41	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,809.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,276.92
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,479.19
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,028.76
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,446.26
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,505.04
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,751.41
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,809.84
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,479.19	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,446.26	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2021	000000	100342		8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,028.76	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,505.04	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,751.41	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,809.84	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,276.92	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,479.19
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,446.26
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,028.76
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,505.04
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,751.41
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,809.84
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,276.92
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$505.04	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.04
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$505.04	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.04
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$505.04	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.04
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$505.04	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.04
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.04
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$505.04	\$0.00
							143,714.88	143,714.88
21/may./2021	000000	100343		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$674,932.00	\$0.00
				4211-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	IMPUESTO SOBRE NOMINA MUNICIPAL	\$0.00	\$633,961.00
				4211-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	IMPUESTO SOBRE NOMINA SISTEMAS U ORGANISMOS	\$0.00	\$40,971.00
				8120-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$633,961.00	\$0.00
				8120-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$40,971.00	\$0.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$633,961.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,971.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$633,961.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$40,971.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$633,961.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,971.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$633,961.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2021	000000	I00343		8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$40,971.00	\$0.00
				8150-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$633,961.00
				8150-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,971.00
							2,699,728.00	2,699,728.00
21/may./2021	PA 001131	C02473	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$6,069.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,069.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2536, Factura: 632F5V	\$6,069.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2536, Factura: 632F5V	\$0.00	\$6,069.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2536, Factura: 632F5V	\$6,069.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2536, Factura: 632F5V	\$0.00	\$6,069.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$6,069.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,069.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2536 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1131	\$6,069.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2536 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1131	\$0.00	\$6,069.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2536 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1131	\$6,069.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 2536 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1131	\$0.00	\$6,069.00
							36,414.00	36,414.00
21/may./2021	PP 001829	P08555	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 512, Pago Programado: 1829	\$684.40	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 512, Pago Programado: 1829	\$0.00	\$684.40
							684.40	684.40
21/may./2021	PA 001132	C02474	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1132	\$684.40	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1132	\$0.00	\$684.40
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1132	\$684.40	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1132	\$0.00	\$684.40
							1,368.80	1,368.80
21/may./2021	PP 001831	P08559	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 516, Pago Programado: 1831	\$330.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2021	PP 001831	P08559	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 516, Pago Programado: 1831	\$0.00	\$330.60
							330.60	330.60
21/may./2021	PA 001134	C02476	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1134	\$330.60	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1134	\$0.00	\$330.60
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1134	\$330.60	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1134	\$0.00	\$330.60
							661.20	661.20
21/may./2021	PP 001832	P08562	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 1832	\$9,674.40	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 1832	\$0.00	\$9,674.40
							9,674.40	9,674.40
21/may./2021	PA 001135	C02477	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1135	\$9,674.40	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1135	\$0.00	\$9,674.40
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1135	\$9,674.40	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1135	\$0.00	\$9,674.40
							19,348.80	19,348.80
21/may./2021	PP 001833	P08563	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 521, Pago Programado: 1833	\$1,334.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 521, Pago Programado: 1833	\$0.00	\$1,334.00
							1,334.00	1,334.00
21/may./2021	PA 001136	C02478	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1136	\$1,334.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1136	\$0.00	\$1,334.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1136	\$1,334.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1136	\$0.00	\$1,334.00
							2,668.00	2,668.00
21/may./2021	PP 001834	P08564	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 522, Pago Programado: 1834	\$711.08	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2021	PP 001834	P08564	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 522, Pago Programado: 1834	\$0.00	\$711.08
							711.08	711.08
21/may./2021	PA 001137	C02479	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1137	\$711.08	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1137	\$0.00	\$711.08
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1137	\$711.08	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1137	\$0.00	\$711.08
							1,422.16	1,422.16
21/may./2021	PP 001835	P08565	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 569, Pago Programado: 1835	\$684.40	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 569, Pago Programado: 1835	\$0.00	\$684.40
							684.40	684.40
21/may./2021	PA 001138	C02480	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1138	\$684.40	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1138	\$0.00	\$684.40
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1138	\$684.40	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1138	\$0.00	\$684.40
							1,368.80	1,368.80
21/may./2021	PP 001836	P08566	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 542, Pago Programado: 1836	\$1,398.96	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 542, Pago Programado: 1836	\$0.00	\$1,398.96
							1,398.96	1,398.96
21/may./2021	PA 001139	C02481	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1139	\$1,398.96	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1139	\$0.00	\$1,398.96
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1139	\$1,398.96	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1139	\$0.00	\$1,398.96
							2,797.92	2,797.92
21/may./2021	PP 001837	P08567	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 543, Pago Programado: 1837	\$284.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2021	PP 001837	P08567	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 543, Pago Programado: 1837	\$0.00	\$284.20
							284.20	284.20
21/may./2021	PA 001140	C02482	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1140	\$284.20	\$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1140	\$0.00	\$284.20
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1140	\$284.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1140	\$0.00	\$284.20
							568.40	568.40
21/may./2021	PP 001838	P08568	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 546, Pago Programado: 1838	\$2,575.20	\$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 546, Pago Programado: 1838	\$0.00	\$2,575.20
							2,575.20	2,575.20
21/may./2021	PA 001141	C02483	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1141	\$2,575.20	\$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1141	\$0.00	\$2,575.20
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1141	\$2,575.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1141	\$0.00	\$2,575.20
							5,150.40	5,150.40
21/may./2021	PP 001839	P08569	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 552, Pago Programado: 1839	\$638.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 552, Pago Programado: 1839	\$0.00	\$638.00
							638.00	638.00
21/may./2021	PA 001142	C02484	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1142	\$638.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1142	\$0.00	\$638.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1142	\$638.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1142	\$0.00	\$638.00
							1,276.00	1,276.00
21/may./2021	PP 001841	P08576	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 558, Pago Programado: 1841	\$870.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2021	PP 001841	P08576	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 558, Pago Programado: 1841	\$0.00	\$870.00
							870.00	870.00
21/may./2021	PA 001144	C02486	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1144	\$870.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1144	\$0.00	\$870.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1144	\$870.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1144	\$0.00	\$870.00
							1,740.00	1,740.00
21/may./2021	PP 001843	P08579	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 559, Pago Programado: 1843	\$1,345.60	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 559, Pago Programado: 1843	\$0.00	\$1,345.60
							1,345.60	1,345.60
21/may./2021	PA 001146	C02488	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1146	\$1,345.60	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1146	\$0.00	\$1,345.60
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1146	\$1,345.60	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1146	\$0.00	\$1,345.60
							2,691.20	2,691.20
21/may./2021	PP 001844	P08581	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 563, Pago Programado: 1844	\$1,306.16	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 563, Pago Programado: 1844	\$0.00	\$1,306.16
							1,306.16	1,306.16
21/may./2021	PA 001147	C02489	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1147	\$1,306.16	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1147	\$0.00	\$1,306.16
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1147	\$1,306.16	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1147	\$0.00	\$1,306.16
							2,612.32	2,612.32
21/may./2021	PP 001845	P08583	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 565, Pago Programado: 1845	\$1,258.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2021	PP 001845	P08583	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 565, Pago Programado: 1845	\$0.00	\$1,258.60
							1,258.60	1,258.60
21/may./2021	PA 001148	C02490	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1148	\$1,258.60	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1148	\$0.00	\$1,258.60
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1148	\$1,258.60	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1148	\$0.00	\$1,258.60
							2,517.20	2,517.20
21/may./2021	PP 001847	P08585	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 568, Pago Programado: 1847	\$1,682.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 568, Pago Programado: 1847	\$0.00	\$1,682.00
							1,682.00	1,682.00
21/may./2021	PA 001150	C02492	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1150	\$1,682.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1150	\$0.00	\$1,682.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1150	\$1,682.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1150	\$0.00	\$1,682.00
							3,364.00	3,364.00
21/may./2021	PP 001848	P08588	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 570, Pago Programado: 1848	\$2,053.20	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 570, Pago Programado: 1848	\$0.00	\$2,053.20
							2,053.20	2,053.20
21/may./2021	PA 001151	C02493	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1151	\$2,053.20	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1151	\$0.00	\$2,053.20
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1151	\$2,053.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1151	\$0.00	\$2,053.20
							4,106.40	4,106.40
21/may./2021	PP 001851	P08595	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2545, Pago Programado: 1851	\$7,333.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2021	PP 001851	P08595	Programacion de Pago	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2545, Pago Programado: 1851	\$0.00	\$7,333.00
							7,333.00	7,333.00
21/may./2021	PA 001154	C02496	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 1154	\$7,333.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 1154	\$0.00	\$7,333.00
				2112-1-000106	JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 1154	\$7,333.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 1154	\$0.00	\$7,333.00
							14,666.00	14,666.00
21/may./2021	PP 001852	P08598	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2546, Pago Programado: 1852	\$7,333.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2546, Pago Programado: 1852	\$0.00	\$7,333.00
							7,333.00	7,333.00
21/may./2021	PA 001155	C02497	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 1155	\$7,333.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 1155	\$0.00	\$7,333.00
				2112-1-000106	JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 1155	\$7,333.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 1155	\$0.00	\$7,333.00
							14,666.00	14,666.00
21/may./2021	PP 001854	P08605	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2547, Pago Programado: 1854	\$7,733.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2547, Pago Programado: 1854	\$0.00	\$7,733.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,733.00	7,733.00
21/may./2021	PA 001156	C02498	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 1156	\$7,733.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 1156	\$0.00	\$7,733.00
				2112-1-000331	MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 1156	\$7,733.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 1156	\$0.00	\$7,733.00
							15,466.00	15,466.00
21/may./2021	OC 002279	P08610	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$1,037.04	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$1,037.04
							1,037.04	1,037.04
21/may./2021	CO 002551	P08611	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2551 Factura: 86c8, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$1,037.04	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2551 Factura: 86c8, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$1,037.04
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 2551 Factura: 86c8, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$1,037.04	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 2551 Factura: 86c8, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$1,037.04
							2,074.08	2,074.08
21/may./2021	OC 002285	P08627	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000008 DISCO DURO PARA MICROCOMPUTADORA	\$4,634.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000008 DISCO DURO PARA MICROCOMPUTADORA	\$0.00	\$4,634.20
							4,634.20	4,634.20
21/may./2021	CO 002557	P08628	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 2557 Factura: E15A, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$4,634.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 2557 Factura: E15A, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$4,634.20
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	GD Compra : 2557 Factura: E15A, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$4,634.20	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 2557 Factura: E15A, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$4,634.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,268.40	9,268.40
21/may./2021	PP 001893	P08745	Programacion de Pago	8260-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2601, Pago Programado: 1893	\$23,780.00	\$0.00
				8250-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2601, Pago Programado: 1893	\$0.00	\$23,780.00
							23,780.00	23,780.00
21/may./2021	PA 001193	C02554	Pago	8270-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP GO MAR JGB SA DE CV, Folio Pago: 1193	\$23,780.00	\$0.00
				8260-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP GO MAR JGB SA DE CV, Folio Pago: 1193	\$0.00	\$23,780.00
				2112-1-001420	GO MAR JGB SA DE CV	GP GO MAR JGB SA DE CV, Folio Pago: 1193	\$23,780.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GO MAR JGB SA DE CV, Folio Pago: 1193	\$0.00	\$23,780.00
							47,560.00	47,560.00
21/may./2021	OC 002336	P08850	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUPTOS ALIMENTICIOS	\$185,600.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUPTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$185,600.00
							185,600.00	185,600.00
21/may./2021	CO 002622	P08851	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2622 Factura: EB1F5, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$185,600.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2622 Factura: EB1F5, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$185,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2021	CO 002622	P08851	Compra	5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2622 Factura: EB1F5, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$185,600.00	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 2622 Factura: EB1F5, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$185,600.00
							371,200.00	371,200.00
21/may./2021	OC 002340	P08858	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$185,600.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$185,600.00
							185,600.00	185,600.00
21/may./2021	CO 002626	P08861	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2626 Factura: 02EEE, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$185,600.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2626 Factura: 02EEE, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$185,600.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2626 Factura: 02EEE, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$185,600.00	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 2626 Factura: 02EEE, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$185,600.00
							371,200.00	371,200.00
21/may./2021	OC 002364	P09003	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	\$289,173.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	\$0.00	\$289,173.80
							289,173.80	289,173.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2021	CO 002651	P09004	Compra	8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 2651 Factura: 0B3D, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$289,173.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 2651 Factura: 0B3D, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$289,173.80
				5132-3252	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 2651 Factura: 0B3D, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$289,173.80	\$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 2651 Factura: 0B3D, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$289,173.80
21/may./2021	GC 000710	P09182	Gasto Comprometido	8240-111-101001-D10-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	\$20,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-D10-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	\$0.00	\$20,000.00
21/may./2021	GD 000724	P09183	Gasto Devengado	8250-111-101001-D10-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 724	\$20,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-D10-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 724	\$0.00	\$20,000.00
				5222-4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	GD Folio: 724	\$20,000.00	\$0.00
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 724	\$0.00	\$20,000.00
21/may./2021	000000	E00150		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 21	\$201,345.25	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 21	\$0.00	\$201,345.25
21/may./2021	PP 002489	P10379	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 525, Pago Programado: 2489	\$684.40	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 525, Pago Programado: 2489	\$0.00	\$684.40
							684.40	684.40
21/may./2021	PA 001517	C03092	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1517	\$684.40	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1517	\$0.00	\$684.40
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1517	\$684.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2021	PA 001517	C03092	Pago	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1517	\$0.00	\$684.40
							1,368.80	1,368.80
21/may./2021	GD 000787	P10636	Gasto Devengado	8250-511-402003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 787	\$350,814.82	\$0.00
				8240-511-402003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 787	\$0.00	\$350,814.82
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 787	\$350,814.82	\$0.00
				2113-000901	SALVADOR DARIO HERNANDEZ POBLANO	GD Folio: 787	\$0.00	\$350,814.82
							701,629.64	701,629.64
22/may./2021	OC 002042	P07615	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GC Producto: 5691000017 AHUYENTADOR SONICO PARA AVES	\$25,520.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GC Producto: 5691000017 AHUYENTADOR SONICO PARA AVES	\$0.00	\$25,520.00
							25,520.00	25,520.00
22/may./2021	CO 002282	P07617	Compra	8250-111-304007-510-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GD Compra : 2282 Factura: 0873B, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	\$25,520.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GD Compra : 2282 Factura: 0873B, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	\$0.00	\$25,520.00
				1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	GD Compra : 2282 Factura: 0873B, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	\$25,520.00	\$0.00
				2112-2-000945	JORGE IVAN MOYA SALCEDO	GD Compra : 2282 Factura: 0873B, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	\$0.00	\$25,520.00
							51,040.00	51,040.00
22/may./2021	OC 002047	P07634	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 EMPAQUE PARA PUERTA DE REFRIGERADOR	\$3,229.44	\$0.00
				8220-111-304007-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 EMPAQUE PARA PUERTA DE REFRIGERADOR	\$0.00	\$3,229.44
							3,229.44	3,229.44
22/may./2021	CO 002291	P07644	Compra	8250-111-304007-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 2291 Factura: 40FE4, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	\$3,229.44	\$0.00
				8240-111-304007-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 2291 Factura: 40FE4, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	\$0.00	\$3,229.44
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 2291 Factura: 40FE4, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	\$3,229.44	\$0.00
				2112-1-000945	JORGE IVAN MOYA SALCEDO	GD Compra : 2291 Factura: 40FE4, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	\$0.00	\$3,229.44



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,458.88	6,458.88
22/may./2021	OC 002054	P07656	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 MANGUERA DE ALTA TEMPERATURA	\$24,592.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000052 ABRAZADERAS SIN FIN 1" REFORZADA	\$11,034.11	\$0.00
				8220-111-304007-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 MANGUERA DE ALTA TEMPERATURA	\$0.00	\$24,592.00
				8220-111-304007-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000052 ABRAZADERAS SIN FIN 1" REFORZADA	\$0.00	\$11,034.11
							35,626.11	35,626.11
22/may./2021	CO 002297	P07657	Compra	8250-111-304007-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 2297 Factura: 575CB, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	\$24,592.00	\$0.00
				8250-111-304007-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 2297 Factura: 575CB, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	\$11,034.11	\$0.00
				8240-111-304007-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 2297 Factura: 575CB, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	\$0.00	\$24,592.00
				8240-111-304007-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 2297 Factura: 575CB, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	\$0.00	\$11,034.11
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	GD Compra : 2297 Factura: 575CB, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	\$11,034.11	\$0.00
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 2297 Factura: 575CB, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	\$24,592.00	\$0.00
				2112-1-000945	JORGE IVAN MOYA SALCEDO	GD Compra : 2297 Factura: 575CB, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	\$0.00	\$35,626.11
			71,252.22	71,252.22				
22/may./2021	OC 002056	P07662	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GC Producto: 2521000001 HERBICIDA	\$6,403.20	\$0.00
				8220-111-304007-510-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GC Producto: 2521000001 HERBICIDA	\$0.00	\$6,403.20
							6,403.20	6,403.20
22/may./2021	CO 002299	P07663	Compra	8250-111-304007-510-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GD Compra : 2299 Factura: 4A0E0, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	\$6,403.20	\$0.00
				8240-111-304007-510-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GD Compra : 2299 Factura: 4A0E0, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	\$0.00	\$6,403.20
				5125-2521	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	GD Compra : 2299 Factura: 4A0E0, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	\$6,403.20	\$0.00
				2112-1-000945	JORGE IVAN MOYA SALCEDO	GD Compra : 2299 Factura: 4A0E0, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	\$0.00	\$6,403.20
							12,806.40	12,806.40
22/may./2021	000000	I00344		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$10,700.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,700.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2021	000000	I00344		8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$10,700.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,700.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$10,700.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,700.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$10,700.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,700.00
						42,800.00	42,800.00	
22/may./2021	OC 002552	P10051	Orden de Compra	8240-111-305004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$9,980.00	\$0.00
				8220-111-305004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$9,980.00
						9,980.00	9,980.00	
22/may./2021	CO 002938	P10052	Compra	8250-111-305004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2938 Factura: T8VQ, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$9,980.00	\$0.00
				8240-111-305004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2938 Factura: T8VQ, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$9,980.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2938 Factura: T8VQ, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$9,980.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2938 Factura: T8VQ, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$9,980.00
						19,960.00	19,960.00	
23/may./2021	000000	I00345		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$13,350.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,350.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$13,350.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,350.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$13,350.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,350.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$13,350.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,350.00
		53,400.00	53,400.00					
24/may./2021	GC 000565	P06538	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$9,029.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$1,953.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2021	GC 000565	P06538	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$1,035.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$53,762.42	\$0.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$9,029.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$1,953.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$1,035.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$53,762.42
							65,779.42	65,779.42
24/may./2021	GD 000588	P06539	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 588	\$9,029.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 588	\$1,953.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 588	\$1,035.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 588	\$53,762.42	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 588	\$0.00	\$9,029.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 588	\$0.00	\$1,953.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 588	\$0.00	\$1,035.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 588	\$0.00	\$53,762.42
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 588	\$1,953.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 588	\$9,029.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 588	\$1,035.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 588	\$53,762.42	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 588	\$0.00	\$1,953.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 588	\$0.00	\$1,035.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 588	\$0.00	\$9,029.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 588	\$0.00	\$53,762.42
24/may./2021	GE 000586	P06540	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 586	\$9,029.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 586	\$1,953.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 586	\$1,035.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 586	\$53,762.42	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 586	\$0.00	\$9,029.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 586	\$0.00	\$1,953.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 586	\$0.00	\$1,035.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 586	\$0.00	\$53,762.42
							65,779.42	65,779.42



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2021	GP 000583	C01904	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 583	\$9,029.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 583	\$1,953.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 583	\$1,035.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 583	\$53,762.42	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 583	\$0.00	\$9,029.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 583	\$0.00	\$1,953.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 583	\$0.00	\$1,035.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 583	\$0.00	\$53,762.42
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 583	\$1,953.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 583	\$1,035.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 583	\$9,029.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 583	\$53,762.42	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 583	\$0.00	\$65,106.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$673.42
							131,558.84	131,558.84
24/may./2021	OC 001882	P07131	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$12,200.07	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$12,200.07
							12,200.07	12,200.07
24/may./2021	CO 002108	P07132	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2108 Factura: 4C3A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$12,200.07	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2108 Factura: 4C3A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$12,200.07
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2108 Factura: 4C3A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$12,200.07	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2108 Factura: 4C3A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$12,200.07
							24,400.14	24,400.14
24/may./2021	GD 000641	P07973	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 641	\$6,500.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 641	\$0.00	\$6,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 641	\$6,500.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 641	\$0.00	\$6,500.00
							13,000.00	13,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2021	GD 000641	P07974	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 641	-\$6,500.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 641	\$0.00	-\$6,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Cancelación GD Folio: 641	-\$6,500.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 641	\$0.00	-\$6,500.00
24/may./2021	OC 002167	P08002	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$429.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$429.20
24/may./2021	CO 002415	P08003	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2415 Factura: AFED, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$429.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2415 Factura: AFED, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$429.20
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2415 Factura: AFED, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$429.20	\$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 2415 Factura: AFED, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$429.20
24/may./2021	PP 001588	P08004	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2415, Pago Programado: 1588	\$429.20	\$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2415, Pago Programado: 1588	\$0.00	\$429.20
						429.20	429.20	
24/may./2021	PA 001024	C02304	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1024	\$429.20	\$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1024	\$0.00	\$429.20
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1024	\$429.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1024	\$0.00	\$429.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							858.40	858.40
24/may./2021	OC 002168	P08005	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$245.92	\$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$245.92
							245.92	245.92
24/may./2021	CO 002416	P08006	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2416 Factura: 3783, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$245.92	\$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2416 Factura: 3783, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$245.92
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2416 Factura: 3783, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$245.92	\$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 2416 Factura: 3783, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$245.92
							491.84	491.84
24/may./2021	PP 001589	P08007	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2416, Pago Programado: 1589	\$245.92	\$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2416, Pago Programado: 1589	\$0.00	\$245.92
							245.92	245.92
24/may./2021	PA 001025	C02305	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1025	\$245.92	\$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1025	\$0.00	\$245.92
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1025	\$245.92	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1025	\$0.00	\$245.92
							491.84	491.84
24/may./2021	OC 002169	P08008	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$229.68	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2021	OC 002169	P08008	Orden de Compra	8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$229.68
							229.68	229.68
24/may./2021	CO 002417	P08009	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2417 Factura: 87EE, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$229.68	\$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2417 Factura: 87EE, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$229.68
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2417 Factura: 87EE, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$229.68	\$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 2417 Factura: 87EE, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$229.68
							459.36	459.36
24/may./2021	PP 001590	P08010	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2417, Pago Programado: 1590	\$229.68	\$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2417, Pago Programado: 1590	\$0.00	\$229.68
							229.68	229.68
24/may./2021	PA 001026	C02306	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1026	\$229.68	\$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1026	\$0.00	\$229.68
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1026	\$229.68	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1026	\$0.00	\$229.68
							459.36	459.36
24/may./2021	OC 002170	P08011	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$278.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$278.40
							278.40	278.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2021	CO 002418	P08012	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2418 Factura: EF51, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$278.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2418 Factura: EF51, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$278.40
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2418 Factura: EF51, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$278.40	\$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 2418 Factura: EF51, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$278.40
						556.80	556.80	
24/may./2021	PP 001591	P08013	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2418, Pago Programado: 1591	\$278.40	\$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2418, Pago Programado: 1591	\$0.00	\$278.40
						278.40	278.40	
24/may./2021	PA 001027	C02307	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1027	\$278.40	\$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1027	\$0.00	\$278.40
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1027	\$278.40	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1027	\$0.00	\$278.40
						556.80	556.80	
24/may./2021	OC 002171	P08019	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$1,281.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$1,281.80
						1,281.80	1,281.80	
24/may./2021	CO 002420	P08020	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2420 Factura: 2CFB, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$1,281.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2420 Factura: 2CFB, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$1,281.80
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2420 Factura: 2CFB, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$1,281.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2021	CO 002420	P08020	Compra	2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 2420 Factura: 2CFB, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$1,281.80
							2,563.60	2,563.60
24/may./2021	PP 001593	P08021	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2420, Pago Programado: 1593	\$1,281.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2420, Pago Programado: 1593	\$0.00	\$1,281.80
							1,281.80	1,281.80
24/may./2021	PA 001029	C02310	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1029	\$1,281.80	\$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1029	\$0.00	\$1,281.80
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1029	\$1,281.80	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1029	\$0.00	\$1,281.80
							2,563.60	2,563.60
24/may./2021	OC 002173	P08025	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$807.36	\$0.00
				8220-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$807.36
							807.36	807.36
24/may./2021	CO 002422	P08026	Compra	8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2422 Factura: 1C08, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$807.36	\$0.00
				8240-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2422 Factura: 1C08, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$807.36
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2422 Factura: 1C08, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$807.36	\$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 2422 Factura: 1C08, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$807.36
							1,614.72	1,614.72
24/may./2021	PP 001596	P08040	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2422, Pago Programado: 1596	\$807.36	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2021	PP 001596	P08040	Programacion de Pago	8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2422, Pago Programado: 1596	\$0.00	\$807.36
							807.36	807.36
24/may./2021	PA 001032	C02315	Pago	8270-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1032	\$807.36	\$0.00
				8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1032	\$0.00	\$807.36
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1032	\$807.36	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1032	\$0.00	\$807.36
							1,614.72	1,614.72
24/may./2021	PP 001597	P08045	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2427, Pago Programado: 1597	\$19,174.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2427, Pago Programado: 1597	\$0.00	\$19,174.80
							19,174.80	19,174.80
24/may./2021	PA 001033	C02316	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 1033	\$19,174.80	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 1033	\$0.00	\$19,174.80
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 1033	\$19,174.80	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 1033	\$0.00	\$19,174.80
							38,349.60	38,349.60
24/may./2021	PP 001599	P08055	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2431, Pago Programado: 1599	\$8,960.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2431, Pago Programado: 1599	\$0.00	\$8,960.00
							8,960.00	8,960.00
24/may./2021	PA 001037	C02321	Pago	8270-111-101001-370-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1037	\$8,960.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1037	\$0.00	\$8,960.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1037	\$8,960.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1037	\$0.00	\$8,960.00
							17,920.00	17,920.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2021 09:48 a. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2021	PP 001601	P08061	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2433, Pago Programado: 1601	\$694.84	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2433, Pago Programado: 1601	\$0.00	\$694.84
							694.84	694.84
24/may./2021	PA 001039	C02323	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1039	\$694.84	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1039	\$0.00	\$694.84
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1039	\$694.84	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1039	\$0.00	\$694.84
							1,389.68	1,389.68
24/may./2021	OC 002216	P08322	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	\$1,113.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	\$0.00	\$1,113.60
							1,113.60	1,113.60
24/may./2021	CO 002476	P08323	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2476 Factura: 364F, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$1,113.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2476 Factura: 364F, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$0.00	\$1,113.60
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 2476 Factura: 364F, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$1,113.60	\$0.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GD Compra : 2476 Factura: 364F, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$0.00	\$1,113.60
							2,227.20	2,227.20
24/may./2021	OC 002224	P08341	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	\$371.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	\$0.00	\$371.20
							371.20	371.20
24/may./2021	CO 002483	P08342	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2483 Factura: 778B, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$371.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2483 Factura: 778B, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$0.00	\$371.20
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 2483 Factura: 778B, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$371.20	\$0.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GD Compra : 2483 Factura: 778B, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$0.00	\$371.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							742.40	742.40
24/may./2021	000000	100346		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,488.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$4,764.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$74,117.89	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$6,150.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$65,145.12	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$17,011.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$800,000.00	\$0.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,780.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$942.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$831.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$414.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,228.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,421.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$638.00
				2199-01-633	LIBERATO BENITO DELGADO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-634	JOSE PILAR ZARATE SANCHEZ	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,089.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$70.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$301.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$615.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,674.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,274.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$207.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,172.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$614.00
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$800,000.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,293.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$989.12
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,235.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,955.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,488.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,488.00
				4143-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2021	000000	100346		4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,366.00
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$560.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,285.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$89.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$510.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$26,522.19
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$980.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$75.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,590.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,089.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,342.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,536.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,392.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,080.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$660.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,080.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,146.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,040.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,286.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,245.70
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,569.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,150.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$26,522.19	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,780.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$19,235.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$10,146.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$18,955.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,590.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,342.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2021	000000	100346		8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,536.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,286.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,245.70	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,285.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,274.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,421.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,293.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$2,172.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,228.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$800,000.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$989.12	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,040.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,569.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,488.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$3,488.00	\$0.00
				8120-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$1,674.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2021	000000	100346		8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$6,150.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,366.00	\$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,522.19
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,780.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,235.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,146.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,955.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,590.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,342.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,536.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,286.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,245.70
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,285.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,274.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,421.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,293.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,172.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,228.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800,000.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$989.12



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2021	000000	100346		8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,040.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,569.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,488.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,488.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,674.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,150.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,366.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,274.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,293.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$989.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,488.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,172.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$800,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,342.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,536.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,488.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,285.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2021	000000	100346		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,040.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,286.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,590.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,421.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,245.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,569.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,674.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,366.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$6,150.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$19,235.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$18,955.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,146.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,780.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$26,522.19	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,274.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,293.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$989.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,488.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2021	000000	100346		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,172.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,536.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,488.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,285.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,286.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,590.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,421.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,245.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,569.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,674.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,366.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,150.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,235.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,955.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,146.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,780.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2021	000000	100346		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,522.19
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$26,522.19	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,780.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$19,235.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$10,146.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$18,955.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,590.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,342.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,536.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,286.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,245.70	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,285.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,274.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,421.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,293.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$2,172.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,228.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$800,000.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$989.12	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,040.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACIÓN DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,569.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2021	000000	100346		8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,488.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$3,488.00	\$0.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$1,674.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$6,150.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,366.00	\$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,522.19
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,780.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,235.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,146.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,955.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,590.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,342.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,536.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,286.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,245.70
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,285.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2021	000000	100346		8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,274.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,421.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,293.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,172.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,228.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800,000.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$989.12
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,040.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,569.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,488.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,488.00
				8150-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,674.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,150.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,366.00
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
							3,887,042.04	3,887,042.04
24/may./2021	000000	100347		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$16,371.45	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$39,882.30	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBNRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$1,008.57	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,777.52



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2021	000000	100347		4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,318.52
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,376.28
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,854.02
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,652.18
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,270.20
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,130.36
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$11,777.52	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,652.18	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,318.52	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$10,270.20	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,376.28	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$11,130.36	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,854.02	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,777.52
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,652.18
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,318.52
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,270.20
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.28
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,130.36
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,854.02
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,854.02	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,777.52	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,318.52	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,652.18	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$10,270.20	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,376.28	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$11,130.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,854.02
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,777.52
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,318.52
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,652.18
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,270.20
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.28
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,130.36



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2021	000000	100347		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$11,777.52	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,652.18	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,318.52	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$10,270.20	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,376.28	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$11,130.36	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,854.02	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,777.52
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,652.18
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,318.52
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,270.20
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.28
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,130.36
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,854.02
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,008.57	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.57
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,008.57	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.57
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,008.57	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.57
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,008.57	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.57
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.57
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,008.57	\$0.00
							234,092.13	234,092.13
24/may./2021	000000	100348		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,889.04	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	INGRESO DEL DIA	\$16.61	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$332.31
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.24
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$86.74
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$126.67
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$934.30



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2021	000000	100348		4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$542.39
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$332.31	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$934.30	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$86.74	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$542.39	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$126.67	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.31
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$934.30
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.74
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$542.39
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.67
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$126.67	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$332.31	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$934.30	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$86.74	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$542.39	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.67
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.31
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$934.30
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.74
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$542.39
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$332.31	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$934.30	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$86.74	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$542.39	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$126.67	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.31
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$934.30
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.74
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$542.39
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.67
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16.61	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.61



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2021	000000	I00348		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16.61	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.61
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$16.61	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.61
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16.61	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.61
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.61
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$16.61	\$0.00
							11,705.65	11,705.65
24/may./2021	000000	I00349		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2021	\$86,843.00	\$0.00
				4143-17-02-05	CONEXION	PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2021	\$0.00	\$86,843.00
				8120-43-17-02-05	CONEXION	Movimiento Directo Automático	\$86,843.00	\$0.00
				8140-43-17-02-05	CONEXION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,843.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$86,843.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,843.00
				8140-43-17-02-05	CONEXION	Movimiento Directo Automático	\$86,843.00	\$0.00
				8150-43-17-02-05	CONEXION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,843.00
							347,372.00	347,372.00
24/may./2021	OC 002342	P08882	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 3692000001 ROTULACION	\$416,514.24	\$0.00
				8220-111-101001-370-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 3692000001 ROTULACION	\$0.00	\$416,514.24
							416,514.24	416,514.24
24/may./2021	CO 002628	P08883	Compra	8250-111-101001-370-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 2628 Factura: 5A1AF, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$416,514.24	\$0.00
				8240-111-101001-370-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 2628 Factura: 5A1AF, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$416,514.24
				5136-3692	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 2628 Factura: 5A1AF, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$416,514.24	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2021	CO 002628	P08883	Compra	2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 2628 Factura: 5A1AF, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$416,514.24
							833,028.48	833,028.48
24/may./2021	OC 002395	P09127	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$10,401.72	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$10,401.72
							10,401.72	10,401.72
24/may./2021	CO 002688	P09128	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GD Compra : 2688 Factura: COT.240521, 1310 LEONARDO MORALES NAVARRO	\$10,401.72	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GD Compra : 2688 Factura: COT.240521, 1310 LEONARDO MORALES NAVARRO	\$0.00	\$10,401.72
				5133-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	GD Compra : 2688 Factura: COT.240521, 1310 LEONARDO MORALES NAVARRO	\$10,401.72	\$0.00
				2112-1-001310	LEONARDO MORALES NAVARRO	GD Compra : 2688 Factura: COT.240521, 1310 LEONARDO MORALES NAVARRO	\$0.00	\$10,401.72
							20,803.44	20,803.44
24/may./2021	OC 002447	P09540	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000020 Sillas	\$142,749.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GC Producto: 5121000004 MESA	\$2,737.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GC Producto: 5121000004 MESA	\$4,060.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GC Producto: 5121000002 SALA	\$25,649.92	\$0.00
				8240-111-101001-370-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5112000001 PANTALLA	\$19,604.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GC Producto: 5121000005 Cocinas y sus partes	\$26,575.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000008 Escritorios	\$129,734.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000008 Escritorios	\$53,800.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000003 Archiveros	\$50,518.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000021 Sillones	\$149,895.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000020 Sillas	\$23,988.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000021 Sillones	\$34,507.68	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000021 Sillones	\$34,573.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000020 Sillas	\$23,999.01	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GC Producto: 5121000002 SALA	\$27,099.99	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000020 Sillas	\$0.00	\$142,749.60
				8220-111-101001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GC Producto: 5121000004 MESA	\$0.00	\$2,737.60
				8220-111-101001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GC Producto: 5121000004 MESA	\$0.00	\$4,060.00
				8220-111-101001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GC Producto: 5121000002 SALA	\$0.00	\$25,649.92



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2021	OC 002447	P09540	Orden de Compra	8220-111-101001-370-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5112000001 PANTALLA	\$0.00	\$19,604.00
				8220-111-101001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GC Producto: 5121000005 Cocinas y sus partes	\$0.00	\$26,575.60
				8220-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000008 Escritorios	\$0.00	\$129,734.40
				8220-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000008 Escritorios	\$0.00	\$53,800.80
				8220-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000003 Archiveros	\$0.00	\$50,518.00
				8220-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000021 Sillones	\$0.00	\$149,895.20
				8220-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000020 Sillas	\$0.00	\$23,988.80
				8220-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000021 Sillones	\$0.00	\$34,507.68
				8220-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000021 Sillones	\$0.00	\$34,573.80
				8220-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000020 Sillas	\$0.00	\$23,999.01
				8220-111-101001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GC Producto: 5121000002 SALA	\$0.00	\$27,099.99
							749,494.40	749,494.40
24/may./2021	CO 002775	P09541	Compra	8250-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 2775 Factura: 915C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$142,749.60	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 2775 Factura: 915C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$129,734.40	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 2775 Factura: 915C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$53,800.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 2775 Factura: 915C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$50,518.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 2775 Factura: 915C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$23,988.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 2775 Factura: 915C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$34,507.68	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 2775 Factura: 915C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$34,573.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 2775 Factura: 915C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$23,999.01	\$0.00
				8250-111-101001-370-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 2775 Factura: 915C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$19,604.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 2775 Factura: 915C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$149,895.20	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GD Compra : 2775 Factura: 915C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$2,737.60	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GD Compra : 2775 Factura: 915C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$4,060.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GD Compra : 2775 Factura: 915C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$25,649.92	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GD Compra : 2775 Factura: 915C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$26,575.60	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GD Compra : 2775 Factura: 915C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$27,099.99	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 2775 Factura: 915C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	\$142,749.60
				8240-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 2775 Factura: 915C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	\$129,734.40
				8240-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 2775 Factura: 915C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	\$53,800.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2021	CO 002775	P09541	Compra	8240-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 2775 Factura: 915C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	\$50,518.00
				8240-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 2775 Factura: 915C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	\$23,988.80
				8240-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 2775 Factura: 915C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	\$34,507.68
				8240-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 2775 Factura: 915C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	\$34,573.80
				8240-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 2775 Factura: 915C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	\$23,999.01
				8240-111-101001-370-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 2775 Factura: 915C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	\$19,604.00
				8240-111-101001-370-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 2775 Factura: 915C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	\$149,895.20
				8240-111-101001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GD Compra : 2775 Factura: 915C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	\$2,737.60
				8240-111-101001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GD Compra : 2775 Factura: 915C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	\$4,060.00
				8240-111-101001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GD Compra : 2775 Factura: 915C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	\$25,649.92
				8240-111-101001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GD Compra : 2775 Factura: 915C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	\$26,575.60
				8240-111-101001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GD Compra : 2775 Factura: 915C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	\$27,099.99
				1241-1-5111	Mobiliario	GD Compra : 2775 Factura: 915C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$493,872.09	\$0.00
				1241-1-5112	Equipo de Administracion	GD Compra : 2775 Factura: 915C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$169,499.20	\$0.00
				1241-2-5121	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	GD Compra : 2775 Factura: 915C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$86,123.11	\$0.00
				2112-2-000796	MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	GD Compra : 2775 Factura: 915C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	\$749,494.40
							1,498,988.80	1,498,988.80
24/may./2021	PA 001519	C03095	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1519	\$300.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1519	\$0.00	\$300.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1519	\$300.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1519	\$0.00	\$300.00
							600.00	600.00
24/may./2021	PA 001039	C03096	Cancelación Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1039	-\$694.84	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1039	\$0.00	-\$694.84
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	Cancelación GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1039	-\$694.84	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	Cancelación GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1039	\$0.00	-\$694.84



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-1,389.68	-1,389.68
24/may./2021	PP 001601	P10385	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2433, Pago Programado: 1601	-\$694.84	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2433, Pago Programado: 1601	\$0.00	-\$694.84
							-694.84	-694.84
24/may./2021	CO 002775	P10663	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GD Compra : 2775 Factura: 915C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	-\$142,749.60	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GD Compra : 2775 Factura: 915C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	-\$129,734.40	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GD Compra : 2775 Factura: 915C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	-\$53,800.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GD Compra : 2775 Factura: 915C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	-\$50,518.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GD Compra : 2775 Factura: 915C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	-\$23,988.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GD Compra : 2775 Factura: 915C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	-\$34,507.68	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GD Compra : 2775 Factura: 915C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	-\$34,573.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GD Compra : 2775 Factura: 915C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	-\$23,999.01	\$0.00
				8250-111-101001-370-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Cancelación GD Compra : 2775 Factura: 915C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	-\$19,604.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Cancelación GD Compra : 2775 Factura: 915C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	-\$149,895.20	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Cancelación GD Compra : 2775 Factura: 915C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	-\$2,737.60	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Cancelación GD Compra : 2775 Factura: 915C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	-\$4,060.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Cancelación GD Compra : 2775 Factura: 915C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	-\$25,649.92	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Cancelación GD Compra : 2775 Factura: 915C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	-\$26,575.60	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Cancelación GD Compra : 2775 Factura: 915C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	-\$27,099.99	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GD Compra : 2775 Factura: 915C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	-\$142,749.60
				8240-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GD Compra : 2775 Factura: 915C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	-\$129,734.40
				8240-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GD Compra : 2775 Factura: 915C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	-\$53,800.80
				8240-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GD Compra : 2775 Factura: 915C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	-\$50,518.00
				8240-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GD Compra : 2775 Factura: 915C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	-\$23,988.80
				8240-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GD Compra : 2775 Factura: 915C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	-\$34,507.68
				8240-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GD Compra : 2775 Factura: 915C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	-\$34,573.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2021	CO 002775	P10663	Cancelación Compra	8240-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GD Compra : 2775 Factura: 915C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	-\$23,999.01
				8240-111-101001-370-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Cancelación GD Compra : 2775 Factura: 915C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	-\$19,604.00
				8240-111-101001-370-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Cancelación GD Compra : 2775 Factura: 915C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	-\$149,895.20
				8240-111-101001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Cancelación GD Compra : 2775 Factura: 915C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	-\$2,737.60
				8240-111-101001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Cancelación GD Compra : 2775 Factura: 915C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	-\$4,060.00
				8240-111-101001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Cancelación GD Compra : 2775 Factura: 915C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	-\$25,649.92
				8240-111-101001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Cancelación GD Compra : 2775 Factura: 915C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	-\$26,575.60
				8240-111-101001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Cancelación GD Compra : 2775 Factura: 915C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	-\$27,099.99
				1241-1-5111	Mobiliario	Cancelación GD Compra : 2775 Factura: 915C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	-\$493,872.09	\$0.00
				1241-1-5112	Equipo de Administracion	Cancelación GD Compra : 2775 Factura: 915C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	-\$169,499.20	\$0.00
				1241-2-5121	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	Cancelación GD Compra : 2775 Factura: 915C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	-\$86,123.11	\$0.00
				2112-2-000796	MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2775 Factura: 915C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	-\$749,494.40
							-1,498,988.80	-1,498,988.80
24/may./2021	CO 003064	P10664	Compra	8250-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 3064 Factura: 915C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$142,749.60	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 3064 Factura: 915C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$129,734.40	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 3064 Factura: 915C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$53,800.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 3064 Factura: 915C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$50,518.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 3064 Factura: 915C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$149,895.20	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 3064 Factura: 915C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$23,988.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 3064 Factura: 915C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$34,507.68	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 3064 Factura: 915C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$34,573.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 3064 Factura: 915C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$23,999.01	\$0.00
				8250-111-101001-370-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 3064 Factura: 915C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$19,604.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GD Compra : 3064 Factura: 915C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$2,737.60	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GD Compra : 3064 Factura: 915C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$4,060.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GD Compra : 3064 Factura: 915C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$25,649.92	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GD Compra : 3064 Factura: 915C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$26,575.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2021	CO 003064	P10664	Compra	8250-111-101001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GD Compra : 3064 Factura: 915C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$27,099.99	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 3064 Factura: 915C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	\$142,749.60
				8240-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 3064 Factura: 915C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	\$129,734.40
				8240-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 3064 Factura: 915C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	\$53,800.80
				8240-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 3064 Factura: 915C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	\$50,518.00
				8240-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 3064 Factura: 915C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	\$149,895.20
				8240-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 3064 Factura: 915C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	\$23,988.80
				8240-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 3064 Factura: 915C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	\$34,507.68
				8240-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 3064 Factura: 915C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	\$34,573.80
				8240-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 3064 Factura: 915C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	\$23,999.01
				8240-111-101001-370-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 3064 Factura: 915C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	\$19,604.00
				8240-111-101001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GD Compra : 3064 Factura: 915C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	\$2,737.60
				8240-111-101001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GD Compra : 3064 Factura: 915C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	\$4,060.00
				8240-111-101001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GD Compra : 3064 Factura: 915C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	\$25,649.92
				8240-111-101001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GD Compra : 3064 Factura: 915C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	\$26,575.60
				8240-111-101001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GD Compra : 3064 Factura: 915C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	\$27,099.99
				1241-1-5111	Mobiliario	GD Compra : 3064 Factura: 915C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$643,767.29	\$0.00
				1241-1-5112	Equipo de Administracion	GD Compra : 3064 Factura: 915C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$19,604.00	\$0.00
				1241-2-5121	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	GD Compra : 3064 Factura: 915C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$86,123.11	\$0.00
				2112-2-000796	MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	GD Compra : 3064 Factura: 915C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	\$749,494.40
							1,498,988.80	1,498,988.80
25/may./2021	CO 000903	P03302	Compra	8250-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 903 Factura: 0BCAA, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$1,920.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 903 Factura: 0BCAA, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$0.00	\$1,920.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 903 Factura: 0BCAA, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$1,920.00	\$0.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GD Compra : 903 Factura: 0BCAA, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$0.00	\$1,920.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: SUPERVISOR

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2021	GC 000436	P05032	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$25,520.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$25,520.00
							25,520.00	25,520.00
25/may./2021	GD 000457	P05033	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 457	\$25,520.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 457	\$0.00	\$25,520.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 457	\$25,520.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 457	\$0.00	\$25,520.00
							51,040.00	51,040.00
25/may./2021	OC 001497	P05907	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$148,480.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$148,480.00
							148,480.00	148,480.00
25/may./2021	CO 001679	P05908	Compra	8250-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1679 Factura: 13410, 814 MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO	\$148,480.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1679 Factura: 13410, 814 MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO	\$0.00	\$148,480.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 1679 Factura: 13410, 814 MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO	\$148,480.00	\$0.00
				2112-1-000814	MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO	GD Compra : 1679 Factura: 13410, 814 MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO	\$0.00	\$148,480.00
							296,960.00	296,960.00
25/may./2021	PP 000752	P06025	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 903, Pago Programado: 752	-\$1,920.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 903, Pago Programado: 752	\$0.00	-\$1,920.00
							-1,920.00	-1,920.00
25/may./2021	CO 000903	P06026	Cancelación Compra	8250-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 903 Factura: 0BCAA, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	-\$1,920.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 903 Factura: 0BCAA, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$0.00	-\$1,920.00
				5126-2612	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 903 Factura: 0BCAA, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	-\$1,920.00	\$0.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	Cancelación GD Compra : 903 Factura: 0BCAA, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$0.00	-\$1,920.00
							-3,840.00	-3,840.00
25/may./2021	OC 001756	P06782	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLE	\$612.90	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2021	OC 001756	P06782	Orden de Compra	8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$612.90
							612.90	612.90
25/may./2021	CO 001977	P06783	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1977 Factura: DDDF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$612.90	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1977 Factura: DDDF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$612.90
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1977 Factura: DDDF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$612.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1977 Factura: DDDF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$612.90
							1,225.80	1,225.80
25/may./2021	OC 001757	P06784	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$612.90	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$612.90
							612.90	612.90
25/may./2021	CO 001978	P06785	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1978 Factura: DDDF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$612.90	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1978 Factura: DDDF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$612.90
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1978 Factura: DDDF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$612.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1978 Factura: DDDF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$612.90
							1,225.80	1,225.80
25/may./2021	OC 001758	P06786	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,872.86	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,872.86
							1,872.86	1,872.86
25/may./2021	CO 001979	P06787	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1979 Factura: 0784, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,872.86	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1979 Factura: 0784, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,872.86
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1979 Factura: 0784, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,872.86	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1979 Factura: 0784, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,872.86
							3,745.72	3,745.72



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2021	OC 001759	P06788	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$10,170.08	\$0.00
				8220-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$10,170.08
							10,170.08	10,170.08
25/may./2021	CO 001980	P06789	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1980 Factura: CE6B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,170.08	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1980 Factura: CE6B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,170.08
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1980 Factura: CE6B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,170.08	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1980 Factura: CE6B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,170.08
							20,340.16	20,340.16
25/may./2021	OC 001760	P06790	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$612.90	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$612.90
							612.90	612.90
25/may./2021	CO 001981	P06791	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1981 Factura: 6DD4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$612.90	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1981 Factura: 6DD4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$612.90
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1981 Factura: 6DD4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$612.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1981 Factura: 6DD4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$612.90
							1,225.80	1,225.80
25/may./2021	OC 001761	P06792	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$14,235.41	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$14,235.41
							14,235.41	14,235.41
25/may./2021	CO 001982	P06793	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1982 Factura: 53DC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,235.41	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1982 Factura: 53DC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,235.41
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1982 Factura: 53DC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,235.41	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1982 Factura: 53DC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,235.41



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							28,470.82	28,470.82
25/may./2021	OC 001762	P06794	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,021.50	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,021.50
							1,021.50	1,021.50
25/may./2021	CO 001983	P06795	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1983 Factura: 20D1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,021.50	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1983 Factura: 20D1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,021.50
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1983 Factura: 20D1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,021.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1983 Factura: 20D1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,021.50
							2,043.00	2,043.00
25/may./2021	OC 001763	P06796	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,666.04	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,666.04
							4,666.04	4,666.04
25/may./2021	CO 001984	P06797	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1984 Factura: 64CC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,666.04	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1984 Factura: 64CC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,666.04
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1984 Factura: 64CC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,666.04	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1984 Factura: 64CC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,666.04
							9,332.08	9,332.08
25/may./2021	OC 001764	P06798	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$506.91	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$506.91
							506.91	506.91
25/may./2021	CO 001985	P06799	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1985 Factura: 083C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$506.91	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1985 Factura: 083C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$506.91



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2021	CO 001985	P06799	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1985 Factura: 083C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$506.91	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1985 Factura: 083C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$506.91
						1,013.82	1,013.82	
25/may./2021	OC 001765	P06800	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,043.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,043.00
						2,043.00	2,043.00	
25/may./2021	CO 001986	P06801	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1986 Factura: 1085, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,043.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1986 Factura: 1085, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,043.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1986 Factura: 1085, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,043.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1986 Factura: 1085, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,043.00
						4,086.00	4,086.00	
25/may./2021	OC 001766	P06802	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,667.98	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,667.98
						3,667.98	3,667.98	
25/may./2021	CO 001987	P06803	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1987 Factura: 7681, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,667.98	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1987 Factura: 7681, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,667.98
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1987 Factura: 7681, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,667.98	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1987 Factura: 7681, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,667.98
						7,335.96	7,335.96	
25/may./2021	OC 001767	P06804	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$612.90	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$612.90
						612.90	612.90	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2021	CO 001988	P06805	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1988 Factura: BF19, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$612.90	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1988 Factura: BF19, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$612.90
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1988 Factura: BF19, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$612.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1988 Factura: BF19, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$612.90
							1,225.80	1,225.80
25/may./2021	OC 001768	P06806	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$795.79	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$795.79
							795.79	795.79
25/may./2021	CO 001989	P06807	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1989 Factura: 3A04, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$795.79	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1989 Factura: 3A04, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$795.79
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1989 Factura: 3A04, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$795.79	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1989 Factura: 3A04, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$795.79
							1,591.58	1,591.58
25/may./2021	OC 001769	P06808	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,298.47	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,298.47
							2,298.47	2,298.47
25/may./2021	CO 001990	P06809	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1990 Factura: EDA9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,298.47	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1990 Factura: EDA9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,298.47
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1990 Factura: EDA9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,298.47	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1990 Factura: EDA9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,298.47
							4,596.94	4,596.94
25/may./2021	OC 001770	P06810	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$8,069.85	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$8,069.85



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,069.85	8,069.85
25/may./2021	CO 001991	P06811	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1991 Factura: DD79, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,069.85	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1991 Factura: DD79, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,069.85
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1991 Factura: DD79, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,069.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1991 Factura: DD79, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,069.85
							16,139.70	16,139.70
25/may./2021	OC 001771	P06812	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLE	\$11,022.33	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$11,022.33
							11,022.33	11,022.33
25/may./2021	CO 001992	P06813	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1992 Factura: F185, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,022.33	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1992 Factura: F185, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,022.33
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1992 Factura: F185, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,022.33	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1992 Factura: F185, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,022.33
							22,044.66	22,044.66
25/may./2021	OC 001772	P06814	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,430.10	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,430.10
							1,430.10	1,430.10
25/may./2021	CO 001993	P06815	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1993 Factura: 6CCB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,430.10	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1993 Factura: 6CCB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,430.10
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1993 Factura: 6CCB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,430.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1993 Factura: 6CCB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,430.10
							2,860.20	2,860.20
25/may./2021	OC 001773	P06816	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,736.55	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2021	OC 001773	P06816	Orden de Compra	8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,736.55
							1,736.55	1,736.55
25/may./2021	CO 001994	P06817	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1994 Factura: B30F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,736.55	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1994 Factura: B30F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,736.55
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1994 Factura: B30F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,736.55	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1994 Factura: B30F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,736.55
							3,473.10	3,473.10
25/may./2021	OC 001774	P06818	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$510.75	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$510.75
							510.75	510.75
25/may./2021	CO 001995	P06819	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1995 Factura: D5ED, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$510.75	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1995 Factura: D5ED, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$510.75
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1995 Factura: D5ED, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$510.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1995 Factura: D5ED, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$510.75
							1,021.50	1,021.50
25/may./2021	OC 001775	P06820	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,354.09	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$5,354.09
							5,354.09	5,354.09
25/may./2021	CO 001996	P06821	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1996 Factura: 0BD4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,354.09	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1996 Factura: 0BD4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,354.09
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1996 Factura: 0BD4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,354.09	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1996 Factura: 0BD4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,354.09
							10,708.18	10,708.18



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rpt-diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2021	OC 001776	P06822	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$612.90	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$612.90
							612.90	612.90
25/may./2021	CO 001997	P06823	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1997 Factura: 8205, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$612.90	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1997 Factura: 8205, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$612.90
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1997 Factura: 8205, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$612.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1997 Factura: 8205, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$612.90
							1,225.80	1,225.80
25/may./2021	OC 001777	P06825	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,838.70	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,838.70
							1,838.70	1,838.70
25/may./2021	CO 001998	P06827	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1998 Factura: 62A1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,838.70	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1998 Factura: 62A1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,838.70
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1998 Factura: 62A1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,838.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1998 Factura: 62A1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,838.70
							3,677.40	3,677.40
25/may./2021	OC 001779	P06829	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,482.44	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,482.44
							1,482.44	1,482.44
25/may./2021	CO 002000	P06830	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2000 Factura: E807, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,482.44	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2000 Factura: E807, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,482.44
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2000 Factura: E807, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,482.44	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2000 Factura: E807, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,482.44



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,964.88	2,964.88
25/may./2021	OC 001789	P06867	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$612.90	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$612.90
							612.90	612.90
25/may./2021	CO 002010	P06869	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2010 Factura: CB00, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$612.90	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2010 Factura: CB00, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$612.90
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2010 Factura: CB00, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$612.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2010 Factura: CB00, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$612.90
							1,225.80	1,225.80
25/may./2021	OC 001790	P06870	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$133,517.70	\$0.00
				8220-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$133,517.70
							133,517.70	133,517.70
25/may./2021	CO 002011	P06871	Compra	8250-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2011 Factura: 2868, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$133,517.70	\$0.00
				8240-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2011 Factura: 2868, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$133,517.70
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2011 Factura: 2868, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$133,517.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2011 Factura: 2868, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$133,517.70
							267,035.40	267,035.40
25/may./2021	OC 001794	P06882	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$817.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$817.20
							817.20	817.20
25/may./2021	CO 002015	P06883	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2015 Factura: 3169, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$817.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2015 Factura: 3169, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$817.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/may./2021	CO 002015	P06883	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2015 Factura: 3169, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$817.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2015 Factura: 3169, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$817.20
						1,634.40	1,634.40	
25/may./2021	OC 001795	P06884	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$12,763.18	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$12,763.18
						12,763.18	12,763.18	
25/may./2021	CO 002016	P06885	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2016 Factura: A22D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,763.18	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2016 Factura: A22D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,763.18
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2016 Factura: A22D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,763.18	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2016 Factura: A22D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,763.18
						25,526.36	25,526.36	
25/may./2021	OC 001798	P06891	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLE	\$8,217.40	\$0.00
				8220-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$8,217.40
						8,217.40	8,217.40	
25/may./2021	CO 002019	P06892	Compra	8250-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2019 Factura: B7EC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,217.40	\$0.00
				8240-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2019 Factura: B7EC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,217.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2019 Factura: B7EC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,217.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2019 Factura: B7EC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,217.40
						16,434.80	16,434.80	
25/may./2021	OC 001803	P06903	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,435.66	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,435.66
						2,435.66	2,435.66	
25/may./2021	CO 002024	P06904	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2024 Factura: 402D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,435.66	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2024 Factura: 402D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,435.66



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2021	CO 002024	P06904	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2024 Factura: 402D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,435.66	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2024 Factura: 402D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,435.66
						4,871.32	4,871.32	
25/may./2021	OC 001804	P06905	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$13,895.30	\$0.00
				8240-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$24,364.33	\$0.00
				8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$68,289.22	\$0.00
				8220-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$13,895.30
				8220-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$24,364.33
				8220-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$68,289.22
						106,548.85	106,548.85	
25/may./2021	CO 002025	P06906	Compra	8250-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2025 Factura: F 6014, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,895.30	\$0.00
				8250-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2025 Factura: F 6014, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$24,364.33	\$0.00
				8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2025 Factura: F 6014, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$68,289.22	\$0.00
				8240-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2025 Factura: F 6014, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,895.30
				8240-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2025 Factura: F 6014, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$24,364.33
				8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2025 Factura: F 6014, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$68,289.22
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2025 Factura: F 6014, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$106,548.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2025 Factura: F 6014, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$106,548.85
		213,097.70	213,097.70					
25/may./2021	OC 001806	P06909	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,831.08	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,831.08
		1,831.08	1,831.08					
25/may./2021	CO 002027	P06910	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2027 Factura: 3E15, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,831.08	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2027 Factura: 3E15, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,831.08



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2021	CO 002027	P06910	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2027 Factura: 3E15, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,831.08	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2027 Factura: 3E15, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,831.08
						3,662.16	3,662.16	
25/may./2021	OC 001809	P06914	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,064.50	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,064.50
						3,064.50	3,064.50	
25/may./2021	CO 002030	P06916	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2030 Factura: 4AA3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,064.50	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2030 Factura: 4AA3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,064.50
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2030 Factura: 4AA3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,064.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2030 Factura: 4AA3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,064.50
		6,129.00	6,129.00					
25/may./2021	OC 002175	P08036	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	\$9,512.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	\$0.00	\$9,512.00
						9,512.00	9,512.00	
25/may./2021	CO 002424	P08037	Compra	8250-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 2424 Factura: E596, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$9,512.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 2424 Factura: E596, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$0.00	\$9,512.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 2424 Factura: E596, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$9,512.00	\$0.00
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GD Compra : 2424 Factura: E596, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$0.00	\$9,512.00
		19,024.00	19,024.00					
25/may./2021	OC 002213	P08315	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	\$1,392.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	\$0.00	\$1,392.00
						1,392.00	1,392.00	
25/may./2021	CO 002473	P08316	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2473 Factura: 5128, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$1,392.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2021	CO 002473	P08316	Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2473 Factura: 5128, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$0.00	\$1,392.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 2473 Factura: 5128, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$1,392.00	\$0.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GD Compra : 2473 Factura: 5128, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$0.00	\$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
25/may./2021	OC 002217	P08324	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	\$1,276.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	\$0.00	\$1,276.00
							1,276.00	1,276.00
25/may./2021	CO 002477	P08325	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2477 Factura: C3BB, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$1,276.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2477 Factura: C3BB, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$0.00	\$1,276.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 2477 Factura: C3BB, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$1,276.00	\$0.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GD Compra : 2477 Factura: C3BB, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$0.00	\$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
25/may./2021	OC 002219	P08330	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	\$638.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	\$0.00	\$638.00
							638.00	638.00
25/may./2021	CO 002479	P08331	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2479 Factura: F65E, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$638.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2479 Factura: F65E, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$0.00	\$638.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 2479 Factura: F65E, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$638.00	\$0.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GD Compra : 2479 Factura: F65E, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$0.00	\$638.00
							1,276.00	1,276.00
25/may./2021	OC 002221	P08335	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	\$556.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	\$0.00	\$556.80
							556.80	556.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2021	CO 002481	P08337	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2481 Factura: 29EC, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$556.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2481 Factura: 29EC, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$0.00	\$556.80
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 2481 Factura: 29EC, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$556.80	\$0.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GD Compra : 2481 Factura: 29EC, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$0.00	\$556.80
							1,113.60	1,113.60
25/may./2021	000000	100350		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,013.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$9,488.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$33,414.78	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$18,525.70	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$62,593.29	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$17,838.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,900.00	\$0.00
				1112-01-082	4010 UBR 2019	INGRESO DEL DIA	\$545.00	\$0.00
				1112-01-082	4010 UBR 2019	INGRESO DEL DIA	\$4,290.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$4,320.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$28,135.56	\$0.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,720.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,512.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,312.18
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,242.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,712.50
				4143-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$448.10
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$89.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,111.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,488.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,618.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,792.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,826.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,484.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$690.00
				4143-11-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$720.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,730.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,070.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2021	000000	100350		4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$990.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$280.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$455.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$106.70
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,008.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,480.00
				4141-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,040.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,237.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$260.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,294.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$410.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,241.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,792.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$319.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$105.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$56,478.01
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,260.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,035.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,025.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,996.50
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$544.50
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,652.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$124.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$495.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,761.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,056.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,498.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$269.00
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,494.84



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2021	000000	100350		4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$175.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$630.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$161.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,775.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$420.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,104.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,555.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$174.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,939.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,275.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$460.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$345.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,900.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,720.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,512.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,312.18	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,242.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,712.50	\$0.00
				8120-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$448.10	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$3,111.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,488.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$2,618.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,826.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,484.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$690.00	\$0.00
				8120-43-11-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPIALES	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,730.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,070.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$455.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,480.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2021	000000	100350		8120-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$2,040.00	\$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,237.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,294.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,241.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$56,478.01	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,260.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,035.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,025.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,996.50	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$544.50	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,652.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,761.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,056.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,498.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,494.84	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$161.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,775.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,104.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,555.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2021	000000	100350		8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,939.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,275.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$345.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,720.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,512.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,312.18
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,712.50
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.10
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,111.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,488.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,618.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,826.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,484.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.00
				8140-43-11-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,730.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,070.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,480.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,040.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,294.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2021	000000	100350		8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,241.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,478.01
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,260.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,035.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,025.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,996.50
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.50
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,652.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,761.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,056.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,498.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.84
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,775.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,104.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,555.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,939.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,275.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,775.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2021	000000	100350		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$345.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,555.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,939.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,275.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,035.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,025.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,996.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$544.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,652.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,498.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,494.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,241.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,512.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,826.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,312.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,712.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,730.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,242.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,484.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$690.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$448.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,056.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2021	000000	100350		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,237.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,488.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,618.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,294.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,720.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,480.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,260.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,761.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$161.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,040.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,111.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$56,478.01	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,070.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$455.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,555.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,939.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,275.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,035.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,025.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,996.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2021	000000	100350		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,652.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,498.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,241.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,512.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,826.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,312.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,712.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,730.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,484.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,056.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,488.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,618.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,294.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,720.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,480.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2021	000000	100350		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,260.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,761.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,040.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,111.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,478.01
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,070.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,720.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,512.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,312.18	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,242.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,712.50	\$0.00
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$448.10	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$3,111.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,488.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$2,618.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,826.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,484.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$690.00	\$0.00
				8140-43-11-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,730.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,070.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$455.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2021	000000	100350		8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,480.00	\$0.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$2,040.00	\$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,237.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,294.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,241.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$56,478.01	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,260.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,035.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,025.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,996.50	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$544.50	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,652.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,761.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,056.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,498.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,494.84	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$161.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,775.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2021	000000	100350		8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,104.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,555.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,939.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,275.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$345.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,720.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,512.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,312.18
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,712.50
				8150-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.10
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,111.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,488.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,618.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,826.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,484.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.00
				8150-43-11-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,730.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,070.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,480.00
				8150-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,040.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2021	000000	100350		8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,294.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,241.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,478.01
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,260.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,035.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,025.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,996.50
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.50
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,652.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,761.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,056.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,498.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.84
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,775.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,104.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,555.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,939.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,275.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2021	000000	100350		8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00
							739,933.22	739,933.22
25/may./2021	000000	100351		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$8,549.63	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$41,740.22	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$746.79	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$1,111.49	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,922.24
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,061.47
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,679.99
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,279.24
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,964.72
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,792.08
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,448.39
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$19,922.24	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$14,964.72	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,061.47	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,792.08	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,679.99	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,448.39	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$6,279.24	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,922.24
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,964.72
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,061.47
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.08
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.99
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,448.39
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,279.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,279.24	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$19,922.24	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,061.47	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$14,964.72	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,792.08	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,679.99	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,448.39	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,279.24
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,922.24



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2021	000000	100351		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,061.47
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,964.72
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.08
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.99
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,448.39
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$19,922.24	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$14,964.72	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,061.47	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,792.08	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,679.99	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,448.39	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$6,279.24	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,922.24
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,964.72
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,061.47
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.08
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.99
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,448.39
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,279.24
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,111.49	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,111.49
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,111.49	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,111.49
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,111.49	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,111.49
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,111.49	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,111.49
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,111.49
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,111.49	\$0.00
							214,149.97	214,149.97
25/may./2021	AC 000067	C02749	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001219	JOSE ANTONIO MENCHACA TREJO	Anticipo a Proveedor : 67, 405002 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE EN LOCALIDAD SANTA LUCIA, FRESNILLO, ZAC.	\$114,911.64	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	Anticipo a Proveedor : 67, 405002 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE EN LOCALIDAD SANTA LUCIA, FRESNILLO, ZAC.	\$0.00	\$114,911.64



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							114,911.64	114,911.64
25/may./2021	AC 000068	C02753	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000013	ARTURO LUNA RIVERA	Anticipo a Proveedor : 68, 401002 - CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION HIDRAULICA EN LOCALIDAD SAN ANTONIO DE BUENAVISTA, FRESNILLO, ZAC.	\$356,035.42	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	Anticipo a Proveedor : 68, 401002 - CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION HIDRAULICA EN LOCALIDAD SAN ANTONIO DE BUENAVISTA, FRESNILLO, ZAC.	\$0.00	\$356,035.42
							356,035.42	356,035.42
25/may./2021	AC 000069	C02761	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000231	SERGIO BERNAL GONZALEZ	Anticipo a Proveedor : 69, 404044 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BAHIA DE SANTA RITA EN COLONIA LA PAZ FRESNILLO, ZAC.	\$254,942.34	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	Anticipo a Proveedor : 69, 404044 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BAHIA DE SANTA RITA EN COLONIA LA PAZ FRESNILLO, ZAC.	\$0.00	\$254,942.34
							254,942.34	254,942.34
25/may./2021	AC 000070	C02762	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000231	SERGIO BERNAL GONZALEZ	Anticipo a Proveedor : 70, 404040 - CONSTRUCCION DE CONCRETO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES PERIMETRALES DE LA PLAZA PRINCIPAL EN LOCALIDAD PATILLOS, FRESNILLO, ZAC.,	\$175,053.25	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	Anticipo a Proveedor : 70, 404040 - CONSTRUCCION DE CONCRETO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES PERIMETRALES DE LA PLAZA PRINCIPAL EN LOCALIDAD PATILLOS, FRESNILLO, ZAC.,	\$0.00	\$175,053.25
							175,053.25	175,053.25
25/may./2021	AC 000071	C02763	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000242	CRISTIAN CARRILLO MURILLO	Anticipo a Proveedor : 71, 405001 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE 4 DE JULIO EN LA LOCALIDAD RANCHO GRANDE, FRESNILLO, ZAC.,	\$107,166.33	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	Anticipo a Proveedor : 71, 405001 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE 4 DE JULIO EN LA LOCALIDAD RANCHO GRANDE, FRESNILLO, ZAC.,	\$0.00	\$107,166.33
							107,166.33	107,166.33
25/may./2021	AC 000072	C02764	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000601	JANETH MARTINEZ MONTES	Anticipo a Proveedor : 72, 404047 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HAIENDA DE ABREGO EN COLONIA LAS HACIENDAS, FRESNILLO, ZAC.	\$146,738.56	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	Anticipo a Proveedor : 72, 404047 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HAIENDA DE ABREGO EN COLONIA LAS HACIENDAS, FRESNILLO, ZAC.	\$0.00	\$146,738.56
							146,738.56	146,738.56



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2021	OC 002427	P09282	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$3,079.80	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$3,079.80
						3,079.80	3,079.80	
25/may./2021	CO 002738	P09283	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2738 Factura: 65BC4, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$3,079.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2738 Factura: 65BC4, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$3,079.80
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2738 Factura: 65BC4, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$3,079.80	\$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 2738 Factura: 65BC4, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$3,079.80
						6,159.60	6,159.60	
25/may./2021	CO 001980	P09297	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1980 Factura: CE6B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$10,170.08	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1980 Factura: CE6B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$10,170.08
				5126-2612	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1980 Factura: CE6B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$10,170.08	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1980 Factura: CE6B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$10,170.08
						-20,340.16	-20,340.16	
25/may./2021	CO 002739	P09298	Compra	8250-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2739 Factura: F5990, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,170.08	\$0.00
				8240-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2739 Factura: F5990, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,170.08
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2739 Factura: F5990, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,170.08	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2739 Factura: F5990, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,170.08
						20,340.16	20,340.16	
25/may./2021	GE 000731	P09343	Gasto Ejercido	8260-561-307007-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 731	\$2,070,079.71	\$0.00
				8250-561-307007-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 731	\$0.00	\$2,070,079.71



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,070,079.71	2,070,079.71
25/may./2021	GP 000728	C02809	Gasto Pagado	8270-561-307007-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 728	\$2,070,079.71	\$0.00
				8260-561-307007-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 728	\$0.00	\$2,070,079.71
				2113-000823	OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS	GP Folio: 728	\$2,070,079.71	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 728	\$0.00	\$2,070,079.71
							4,140,159.42	4,140,159.42
25/may./2021	GE 000737	P09560	Gasto Ejercido	8260-512-504004-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 737	\$3,413,154.42	\$0.00
				8250-512-504004-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 737	\$0.00	\$3,413,154.42
							3,413,154.42	3,413,154.42
25/may./2021	GP 000734	C02857	Gasto Pagado	8270-512-504004-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 734	\$3,413,154.42	\$0.00
				8260-512-504004-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 734	\$0.00	\$3,413,154.42
				2113-001357	MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ	GP Folio: 734	\$3,413,154.42	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Folio: 734	\$0.00	\$3,413,154.42
							6,826,308.84	6,826,308.84
25/may./2021	CO 002016	P09889	Cancelación Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2016 Factura: A22D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$12,763.18	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2016 Factura: A22D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$12,763.18
				5126-2612	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2016 Factura: A22D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$12,763.18	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2016 Factura: A22D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$12,763.18



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-25,526.36	-25,526.36
25/may./2021	CO 002884	P09893	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2884 Factura: A22D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,763.18	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2884 Factura: A22D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,763.18
				5126-2611	DIESEL	GD Compra : 2884 Factura: A22D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,763.18	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2884 Factura: A22D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,763.18
							25,526.36	25,526.36
25/may./2021	OC 002547	P10041	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$15,600.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$15,600.00
							15,600.00	15,600.00
25/may./2021	CO 002933	P10042	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2933 Factura: E08F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$15,600.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2933 Factura: E08F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$15,600.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2933 Factura: E08F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$15,600.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2933 Factura: E08F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$15,600.00
							31,200.00	31,200.00
25/may./2021	OC 002553	P10053	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$28,800.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$28,800.00
							28,800.00	28,800.00
25/may./2021	CO 002939	P10054	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2939 Factura: 434A, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$28,800.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2939 Factura: 434A, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$28,800.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2939 Factura: 434A, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$28,800.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2939 Factura: 434A, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$28,800.00
							57,600.00	57,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2021	OC 002554	P10055	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$3,900.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$3,900.00
						3,900.00	3,900.00	
25/may./2021	CO 002940	P10056	Compra	8250-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2940 Factura: F492, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$3,900.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2940 Factura: F492, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$3,900.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2940 Factura: F492, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$3,900.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2940 Factura: F492, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$3,900.00
						7,800.00	7,800.00	
25/may./2021	OC 002556	P10059	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$174.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$174.00
						174.00	174.00	
25/may./2021	CO 002942	P10061	Compra	8250-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2942 Factura: 7257, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$174.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2942 Factura: 7257, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$174.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2942 Factura: 7257, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$174.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2942 Factura: 7257, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$174.00
						348.00	348.00	
25/may./2021	OC 002559	P10066	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	\$78,880.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	\$0.00	\$78,880.00
						78,880.00	78,880.00	
25/may./2021	CO 002945	P10068	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2945 Factura: A15455, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$78,880.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2945 Factura: A15455, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$78,880.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 2945 Factura: A15455, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$78,880.00	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 2945 Factura: A15455, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$78,880.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							157,760.00	157,760.00
25/may./2021	OC 002560	P10069	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	\$1,670.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	\$0.00	\$1,670.40
							1,670.40	1,670.40
25/may./2021	CO 002946	P10070	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2946 Factura: A15452, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$1,670.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2946 Factura: A15452, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$1,670.40
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 2946 Factura: A15452, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$1,670.40	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 2946 Factura: A15452, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$1,670.40
							3,340.80	3,340.80
25/may./2021	000000	C03093		8270-111-A01003-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	PAGO DE ESTIMACION CINCO CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS BAJO EL CONTRATO MF OP CP PRODDER-02-20 SECTORIZACION ZONA NORTE CABECERA MUNICIPAL FACTURA C9451	\$1,093,972.89	\$0.00
				1134-000853	PROIRH PROYECTOS DE INGENIERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE ESTIMACION CINCO CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS BAJO EL CONTRATO MF OP CP PRODDER-02-20 SECTORIZACION ZONA NORTE CABECERA MUNICIPAL FACTURA C9451	\$0.00	\$328,195.20
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	PAGO DE ESTIMACION CINCO CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS BAJO EL CONTRATO MF OP CP PRODDER-02-20 SECTORIZACION ZONA NORTE CABECERA MUNICIPAL FACTURA C9451	\$0.00	\$4,715.40
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	PAGO DE ESTIMACION CINCO CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS BAJO EL CONTRATO MF OP CP PRODDER-02-20 SECTORIZACION ZONA NORTE CABECERA MUNICIPAL FACTURA C9451	\$0.00	\$761,062.29
				8240-111-A01003-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$1,093,972.89	\$0.00
				8220-111-A01003-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,093,972.89
				8250-111-A01003-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$1,093,972.89	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2021	000000	C03093		8240-111-A01003-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,093,972.89
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	Movimiento Directo Automático	\$1,093,972.89	\$0.00
				2113-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,093,972.89
				8260-111-A01003-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$1,093,972.89	\$0.00
				8250-111-A01003-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,093,972.89
				8260-111-A01003-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,093,972.89
				2113-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	\$1,093,972.89	\$0.00
							6,563,837.34	6,563,837.34
26/may./2021	CO 001093	P03964	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1093 Factura: F5396, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,514.25	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1093 Factura: F5396, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,514.25
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1093 Factura: F5396, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,514.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1093 Factura: F5396, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,514.25
							3,028.50	3,028.50
26/may./2021	CO 001093	P03965	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1093 Factura: F5396, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,514.25	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1093 Factura: F5396, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,514.25
				5126-2612	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1093 Factura: F5396, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,514.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1093 Factura: F5396, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,514.25



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-3,028.50	-3,028.50
26/may./2021	OC 001669	P06562	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2531000095 SANITIZANTE	\$10,092.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2531000095 SANITIZANTE	\$0.00	\$10,092.00
							10,092.00	10,092.00
26/may./2021	CO 001875	P06563	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1875 Factura: 91FD, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$10,092.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1875 Factura: 91FD, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$0.00	\$10,092.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1875 Factura: 91FD, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$10,092.00	\$0.00
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GD Compra : 1875 Factura: 91FD, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$0.00	\$10,092.00
							20,184.00	20,184.00
26/may./2021	OC 001811	P06919	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,779.55	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,779.55
							3,779.55	3,779.55
26/may./2021	CO 002032	P06921	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2032 Factura: 69D3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,779.55	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2032 Factura: 69D3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,779.55
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2032 Factura: 69D3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,779.55	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2032 Factura: 69D3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,779.55
							7,559.10	7,559.10
26/may./2021	OC 001813	P06924	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,225.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,225.80
							1,225.80	1,225.80
26/may./2021	CO 002034	P06925	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2034 Factura: 3D70, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,225.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2034 Factura: 3D70, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,225.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2021	CO 002034	P06925	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2034 Factura: 3D70, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,225.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2034 Factura: 3D70, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,225.80
						2,451.60	2,451.60	
26/may./2021	OC 001814	P06926	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,225.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,225.80
						1,225.80	1,225.80	
26/may./2021	CO 002035	P06927	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2035 Factura: 35AB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,225.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2035 Factura: 35AB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,225.80
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2035 Factura: 35AB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,225.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2035 Factura: 35AB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,225.80
						2,451.60	2,451.60	
26/may./2021	OC 001815	P06928	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,373.13	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,373.13
						4,373.13	4,373.13	
26/may./2021	CO 002036	P06929	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2036 Factura: 39C1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,373.13	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2036 Factura: 39C1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,373.13
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2036 Factura: 39C1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,373.13	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2036 Factura: 39C1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,373.13
						8,746.26	8,746.26	
26/may./2021	OC 001816	P06930	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,670.14	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$5,670.14
						5,670.14	5,670.14	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2021	CO 002037	P06931	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2037 Factura: 13DF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,670.14	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2037 Factura: 13DF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,670.14
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2037 Factura: 13DF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,670.14	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2037 Factura: 13DF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,670.14
							11,340.28	11,340.28
26/may./2021	OC 001817	P06932	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$13,957.15	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$13,957.15
							13,957.15	13,957.15
26/may./2021	CO 002038	P06934	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2038 Factura: 3BE6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,957.15	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2038 Factura: 3BE6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,957.15
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2038 Factura: 3BE6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,957.15	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2038 Factura: 3BE6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,957.15
							27,914.30	27,914.30
26/may./2021	OC 001819	P06937	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$23,557.24	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$23,557.24
							23,557.24	23,557.24
26/may./2021	CO 002040	P06938	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2040 Factura: F9FE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$20,379.03	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2040 Factura: F9FE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$20,379.03
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2040 Factura: F9FE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$20,379.03	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2040 Factura: F9FE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$20,379.03
							40,758.06	40,758.06
26/may./2021	CO 002040	P06941	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2040 Factura: F9FE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$20,379.03	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2040 Factura: F9FE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$20,379.03



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2021	CO 002040	P06941	Cancelación Compra	5126-2612	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2040 Factura: F9FE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$20,379.03	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2040 Factura: F9FE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$20,379.03
						-40,758.06	-40,758.06	
26/may./2021	CO 002042	P06943	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2042 Factura: F9FE], 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$23,557.24	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2042 Factura: F9FE], 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$23,557.24
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2042 Factura: F9FE], 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$23,557.24	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2042 Factura: F9FE], 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$23,557.24
						47,114.48	47,114.48	
26/may./2021	OC 001836	P07001	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$127,626.93	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$127,626.93
						127,626.93	127,626.93	
26/may./2021	CO 002059	P07002	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2059 Factura: 892B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$127,626.93	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2059 Factura: 892B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$127,626.93
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2059 Factura: 892B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$127,626.93	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2059 Factura: 892B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$127,626.93
						255,253.86	255,253.86	
26/may./2021	OC 001838	P07004	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLE	\$2,486.38	\$0.00
				8220-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$2,486.38
						2,486.38	2,486.38	
26/may./2021	CO 002060	P07005	Compra	8250-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2060 Factura: 2C80, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,486.38	\$0.00
				8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2060 Factura: 2C80, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,486.38
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2060 Factura: 2C80, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,486.38	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2060 Factura: 2C80, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,486.38
						4,972.76	4,972.76	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2021	OC 001839	P07008	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$612.90	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$612.90
							612.90	612.90
26/may./2021	CO 002062	P07009	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2062 Factura: E272, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$612.90	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2062 Factura: E272, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$612.90
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2062 Factura: E272, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$612.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2062 Factura: E272, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$612.90
							1,225.80	1,225.80
26/may./2021	OC 001840	P07010	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$19,742.54	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$19,742.54
							19,742.54	19,742.54
26/may./2021	CO 002063	P07011	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2063 Factura: 20A7, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,742.54	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2063 Factura: 20A7, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,742.54
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2063 Factura: 20A7, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,742.54	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2063 Factura: 20A7, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,742.54
							39,485.08	39,485.08
26/may./2021	OC 001841	P07012	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,452.11	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,452.11
							2,452.11	2,452.11
26/may./2021	CO 002064	P07013	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2064 Factura: 6A89, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,452.11	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2064 Factura: 6A89, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,452.11
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2064 Factura: 6A89, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,452.11	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2064 Factura: 6A89, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,452.11



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,904.22	4,904.22
26/may./2021	OC 001842	P07016	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$612.90	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$612.90
							612.90	612.90
26/may./2021	CO 002066	P07017	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2066 Factura: 9EF7, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$612.90	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2066 Factura: 9EF7, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$612.90
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2066 Factura: 9EF7, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$612.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2066 Factura: 9EF7, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$612.90
							1,225.80	1,225.80
26/may./2021	OC 001843	P07018	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$612.90	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$612.90
							612.90	612.90
26/may./2021	CO 002067	P07021	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2067 Factura: 4446, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$612.90	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2067 Factura: 4446, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$612.90
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2067 Factura: 4446, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$612.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2067 Factura: 4446, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$612.90
							1,225.80	1,225.80
26/may./2021	OC 001896	P07179	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	\$15,080.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	\$0.00	\$15,080.00
							15,080.00	15,080.00
26/may./2021	CO 002122	P07180	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 2122 Factura: 4E51, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$15,080.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 2122 Factura: 4E51, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$0.00	\$15,080.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 2122 Factura: 4E51, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$15,080.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2021	CO 002122	P07180	Compra	2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GD Compra : 2122 Factura: 4E51, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$0.00	\$15,080.00
							30,160.00	30,160.00
26/may./2021	OC 002176	P08038	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$2,227.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$2,227.20
							2,227.20	2,227.20
26/may./2021	CO 002425	P08039	Compra	8250-111-101001-370-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2425 Factura: 7D44, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$2,227.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2425 Factura: 7D44, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$2,227.20
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2425 Factura: 7D44, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$2,227.20	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 2425 Factura: 7D44, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$2,227.20
							4,454.40	4,454.40
26/may./2021	OC 002184	P08062	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 BOLSAS DE BASURA	\$69,600.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 BOLSAS DE BASURA	\$0.00	\$69,600.00
							69,600.00	69,600.00
26/may./2021	CO 002435	P08065	Compra	8250-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 2435 Factura: 2D39, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$69,600.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 2435 Factura: 2D39, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$0.00	\$69,600.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 2435 Factura: 2D39, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$69,600.00	\$0.00
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GD Compra : 2435 Factura: 2D39, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$0.00	\$69,600.00
							139,200.00	139,200.00
26/may./2021	PA 001042	C02326	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$1,910.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2021	PA 001042	C02326	Pago	8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,910.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2437, Factura: BJ384D	\$1,910.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2437, Factura: BJ384D	\$0.00	\$1,910.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2437, Factura: BJ384D	\$1,910.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2437, Factura: BJ384D	\$0.00	\$1,910.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$1,910.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,910.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2437 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1042	\$1,910.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2437 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1042	\$0.00	\$1,910.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2437 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1042	\$1,910.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 2437 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1042	\$0.00	\$1,910.00
26/may./2021	GC 000615	P08069	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$5,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$5,000.00
26/may./2021	GD 000647	P08070	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 647	\$5,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 647	\$0.00	\$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 647	\$5,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 647	\$0.00	\$5,000.00
26/may./2021	GE 000645	P08071	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 645	\$5,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 645	\$0.00	\$5,000.00
26/may./2021	GP 000642	C02327	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 642	\$5,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 642	\$0.00	\$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 642	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 642	\$0.00	\$5,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2021	000000	C02328		1112-02-030	1888 FONDO MINERO CONSTR. PLAZA CUB Y ALUM ITSF	REINTEGRO DE COMISIONES	\$8,111.88	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	REINTEGRO DE COMISIONES	\$0.00	\$8,111.88
							8,111.88	8,111.88
26/may./2021	PA 001043	C02329	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$79,516.63	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$79,516.63
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2438, Factura: 195	\$79,516.63	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2438, Factura: 195	\$0.00	\$79,516.63
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2438, Factura: 195	\$79,516.63	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2438, Factura: 195	\$0.00	\$79,516.63
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$79,516.63	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$79,516.63
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2438 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1043	\$79,516.63	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2438 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1043	\$0.00	\$79,516.63
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2438 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1043	\$79,516.63	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 2438 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1043	\$0.00	\$79,516.63
							477,099.78	477,099.78
26/may./2021	000000	C02460		1126-01-386	NORMA SILVIA FLORES LOPEZ	ADELANTO DE SALARIO	\$4,500.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	DESCUENTO QUINCENAL	\$0.00	\$4,500.00
							4,500.00	4,500.00
26/may./2021	000000	C02461		1126-01-300	RUTH DOMINGUEZ GALVAN	ADELANTO DE SALARIO	\$6,000.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	DESCONTAR POR QUINCENA	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
26/may./2021	000000	I00352		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$4,952.04	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$35,208.99	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$75,401.19	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$26,678.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$4,600.00	\$0.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$757.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2021	000000	100352		4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$414.00
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$207.04
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,278.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$371.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$720.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$205.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,826.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$434.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$745.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$348.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,704.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$106.70
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$899.02
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,680.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$780.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,025.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$226.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,792.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$493.24
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$657.00
				4162-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$897.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$494.03
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$41,930.33
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,220.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,808.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,694.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$242.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$248.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$308.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$585.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,080.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,131.40
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$282.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rpt-diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2021	000000	100352		4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,021.20
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$269.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,242.26
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$70.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$900.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$231.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,250.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,200.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,584.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,650.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$249.00
				4143-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$45.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,634.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$780.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$660.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$495.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,600.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$41,930.33	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,680.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$9,131.40	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$231.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,278.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$8,250.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,650.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$249.00	\$0.00
				8120-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$5,634.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,220.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,808.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$585.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2021	000000	100352		8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,021.20	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$657.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,242.26	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,826.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$757.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$434.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$16,704.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$899.02	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$494.03	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$493.24	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,025.00	\$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$207.04	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,600.00	\$0.00
				8120-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$897.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,930.33
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,680.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,131.40
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2021	000000	100352		8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,278.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,250.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,650.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.00
				8140-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,634.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,220.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,808.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,021.20
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,242.26
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,826.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$757.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,704.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$899.02
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.03
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2021	000000	100352		8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$493.24
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,025.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.04
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,600.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$897.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$757.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,826.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$434.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,704.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$899.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$493.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$657.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$494.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,220.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,808.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$585.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,021.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2021	000000	100352		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,242.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$249.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,634.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,025.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$897.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,600.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,278.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,680.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,131.40	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$231.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$41,930.33	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$207.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$757.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,826.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,704.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$899.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$493.24



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2021	000000	100352		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,808.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,021.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,242.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,634.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,025.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$897.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,278.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,680.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,131.40
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,930.33
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.04
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$41,930.33	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2021	000000	100352		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,680.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$9,131.40	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$231.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,278.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$8,250.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,650.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$249.00	\$0.00
				8140-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$5,634.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,220.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,808.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$585.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,021.20	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$657.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,242.26	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,826.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$757.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$434.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$16,704.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$899.02	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2021	000000	100352		8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$494.03	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$493.24	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,025.00	\$0.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$207.04	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,600.00	\$0.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$897.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,930.33
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,680.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,131.40
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,278.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,250.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,650.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.00
				8150-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,634.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,220.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,808.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rpt-diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2021	000000	100352		8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,021.20
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,242.26
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,826.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$757.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,704.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$899.02
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.03
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$493.24
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,025.00
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.04
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,600.00
				8150-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$897.00
							587,040.78	587,040.78
26/may./2021	000000	100353		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$6,325.25	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$5,948.48	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2021	000000	100353		8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$268.66	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,434.02
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,687.99
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$516.32
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$988.07
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,554.48
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,361.51
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,434.02	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,554.48	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,687.99	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$516.32	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,361.51	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$988.07	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,434.02
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,554.48
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,687.99
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.32
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,361.51
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$988.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$988.07	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,434.02	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,687.99	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,554.48	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$516.32	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,361.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$988.07
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,434.02
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,687.99
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,554.48
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.32
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,361.51
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,434.02	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,554.48	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,687.99	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$516.32	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,361.51	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$988.07	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,434.02
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,554.48



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2021	000000	100353		8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,687.99
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.32
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,361.51
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$988.07
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$268.66	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.66
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$268.66	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.66
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$268.66	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.66
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$268.66	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.66
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.66
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$268.66	\$0.00
							51,512.86	51,512.86
26/may./2021	000000	100354		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$4,111.18	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$30.68	\$0.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$613.70
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$198.67
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,078.24
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,251.25
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$613.70	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,078.24	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$198.67	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,251.25	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.70
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,078.24
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.67
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,251.25
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$613.70	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,078.24	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$198.67	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,251.25	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.70
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,078.24



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2021	000000	I00354	1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.67	
			1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,251.25	
			8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$613.70	\$0.00	
			8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,078.24	\$0.00	
			8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$198.67	\$0.00	
			8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,251.25	\$0.00	
			8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.70	
			8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,078.24	
			8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.67	
			8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,251.25	
			8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30.68	\$0.00	
			8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.68	
			8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30.68	\$0.00	
			8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.68	
			5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$30.68	\$0.00	
			2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.68	
			8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30.68	\$0.00	
			8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.68	
			8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.68	
			2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$30.68	\$0.00	
						16,720.84	16,720.84	
26/may./2021	000000	C02526	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	S/C	\$0.00	\$0.00	
			1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	S/C	\$0.00	\$0.00	
26/may./2021	000000	C02527	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$7,889.59	\$0.00	
			8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$1,900.00	\$0.00	
			1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	MARTIN ALVAREZ CASIO	\$0.00	\$9,789.59	
			8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,889.59	\$0.00	
			8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00	
			8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,889.59	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2021	000000	C02527		8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,889.59	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,889.59
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$7,889.59	\$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,889.59
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,889.59	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,889.59
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,889.59
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$7,889.59	\$0.00
							58,737.54	58,737.54
26/may./2021	OC 002309	P08709	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000022 CHALECO	\$2,958.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000022 CHALECO	\$0.00	\$2,958.00
							2,958.00	2,958.00
26/may./2021	CO 002587	P08710	Compra	8250-111-101001-370-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 2587 Factura: 367e, 395 MANUEL ALATORRE GONZALEZ	\$2,958.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 2587 Factura: 367e, 395 MANUEL ALATORRE GONZALEZ	\$0.00	\$2,958.00
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	GD Compra : 2587 Factura: 367e, 395 MANUEL ALATORRE GONZALEZ	\$2,958.00	\$0.00
				2112-1-000395	MANUEL ALATORRE GONZALEZ	GD Compra : 2587 Factura: 367e, 395 MANUEL ALATORRE GONZALEZ	\$0.00	\$2,958.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,916.00	5,916.00
26/may./2021	PP 001894	P08748	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2602, Pago Programado: 1894	\$3,580.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2602, Pago Programado: 1894	\$0.00	\$3,580.00
							3,580.00	3,580.00
26/may./2021	PA 001194	C02555	Pago	8270-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1194	\$3,580.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1194	\$0.00	\$3,580.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1194	\$3,580.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1194	\$0.00	\$3,580.00
							7,160.00	7,160.00
26/may./2021	OC 002344	P08921	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2531000001 CUBREBOCAS	\$203,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2531000001 CUBREBOCAS	\$0.00	\$203,000.00
							203,000.00	203,000.00
26/may./2021	CO 002630	P08923	Compra	8250-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 2630 Factura: 93BA6, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$203,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 2630 Factura: 93BA6, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$0.00	\$203,000.00
				5125-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Compra : 2630 Factura: 93BA6, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$203,000.00	\$0.00
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GD Compra : 2630 Factura: 93BA6, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$0.00	\$203,000.00
							406,000.00	406,000.00
26/may./2021	OC 002370	P09035	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$3,187.68	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$3,187.68
							3,187.68	3,187.68



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2021	CO 002658	P09036	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2658 Factura: 7975, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$3,187.68	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2658 Factura: 7975, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$0.00	\$3,187.68
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2658 Factura: 7975, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$3,187.68	\$0.00
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GD Compra : 2658 Factura: 7975, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$0.00	\$3,187.68
26/may./2021	OC 002372	P09040	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$5,312.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$5,312.80
26/may./2021	CO 002660	P09041	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2660 Factura: AB30, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$5,312.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2660 Factura: AB30, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$0.00	\$5,312.80
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2660 Factura: AB30, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$5,312.80	\$0.00
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GD Compra : 2660 Factura: AB30, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$0.00	\$5,312.80
26/may./2021	OC 002374	P09045	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$21,092.28	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$21,092.28
26/may./2021	CO 002662	P09046	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2662 Factura: 0D6D, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$21,092.28	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2662 Factura: 0D6D, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$0.00	\$21,092.28
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2662 Factura: 0D6D, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$21,092.28	\$0.00
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GD Compra : 2662 Factura: 0D6D, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$0.00	\$21,092.28



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2021	OC 002394	P09123	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$25,172.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$25,172.00
							25,172.00	25,172.00
26/may./2021	CO 002687	P09124	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2687 Factura: D7FF, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$25,172.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2687 Factura: D7FF, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$0.00	\$25,172.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2687 Factura: D7FF, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$25,172.00	\$0.00
				2112-1-001305	MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	GD Compra : 2687 Factura: D7FF, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$0.00	\$25,172.00
							50,344.00	50,344.00
26/may./2021	OC 002396	P09131	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CONSTANCIAS	\$6,844.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CONSTANCIAS	\$0.00	\$6,844.00
							6,844.00	6,844.00
26/may./2021	CO 002689	P09132	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2689 Factura: 619E1, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$6,844.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2689 Factura: 619E1, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$6,844.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2689 Factura: 619E1, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$6,844.00	\$0.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GD Compra : 2689 Factura: 619E1, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$6,844.00
							13,688.00	13,688.00
26/may./2021	PP 002005	P09259	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 800, Pago Programado: 2005	\$16,755.04	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2021	PP 002005	P09259	Programacion de Pago	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 800, Pago Programado: 2005	\$0.00	\$16,755.04
							16,755.04	16,755.04
26/may./2021	PA 001325	C02765	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1325	\$16,755.04	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1325	\$0.00	\$16,755.04
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1325	\$0.00	\$15,310.64
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		\$0.00	\$1,444.40
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1325	\$16,755.04	\$0.00
							33,510.08	33,510.08
26/may./2021	PP 002006	P09260	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 805, Pago Programado: 2006	\$10,310.08	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 805, Pago Programado: 2006	\$0.00	\$10,310.08
							10,310.08	10,310.08
26/may./2021	PA 001326	C02766	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 1326	\$10,310.08	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 1326	\$0.00	\$10,310.08
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 1326	\$0.00	\$9,421.28
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		\$0.00	\$888.80
				2112-1-000298	VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 1326	\$10,310.08	\$0.00
							20,620.16	20,620.16
26/may./2021	PP 002007	P09261	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 807, Pago Programado: 2007	\$15,467.44	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 807, Pago Programado: 2007	\$0.00	\$15,467.44
							15,467.44	15,467.44
26/may./2021	PA 001327	C02767	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 1327	\$15,467.44	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 1327	\$0.00	\$15,467.44
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 1327	\$0.00	\$14,134.04
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		\$0.00	\$1,333.40
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 1327	\$15,467.44	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							30,934.88	30,934.88
26/may./2021	PP 002008	P09262	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 809, Pago Programado: 2008	\$15,467.44	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 809, Pago Programado: 2008	\$0.00	\$15,467.44
							15,467.44	15,467.44
26/may./2021	PA 001328	C02768	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1328	\$15,467.44	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1328	\$0.00	\$15,467.44
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1328	\$0.00	\$14,134.04
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		\$0.00	\$1,333.40
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1328	\$15,467.44	\$0.00
							30,934.88	30,934.88
26/may./2021	PP 002009	P09263	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 813, Pago Programado: 2009	\$18,044.96	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 813, Pago Programado: 2009	\$0.00	\$18,044.96
							18,044.96	18,044.96
26/may./2021	PA 001329	C02769	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1329	\$18,044.96	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1329	\$0.00	\$18,044.96
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1329	\$0.00	\$16,489.36
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		\$0.00	\$1,555.60
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1329	\$18,044.96	\$0.00
							36,089.92	36,089.92
26/may./2021	PP 002010	P09264	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 814, Pago Programado: 2010	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 814, Pago Programado: 2010	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
26/may./2021	PA 001330	C02770	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JACOB FLORES HERRERA, Folio Pago: 1330	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JACOB FLORES HERRERA, Folio Pago: 1330	\$0.00	\$15,466.66
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP JACOB FLORES HERRERA, Folio Pago: 1330	\$0.00	\$14,133.33



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2021	PA 001330	C02770	Pago	2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		\$0.00	\$1,333.33
				2112-1-001203	JACOB FLORES HERRERA	GP JACOB FLORES HERRERA, Folio Pago: 1330	\$15,466.66	\$0.00
							30,933.32	30,933.32
26/may./2021	CO 001875	P09426	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1875 Factura: 91FD, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	-\$10,092.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1875 Factura: 91FD, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$0.00	-\$10,092.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Cancelación GD Compra : 1875 Factura: 91FD, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	-\$10,092.00	\$0.00
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	Cancelación GD Compra : 1875 Factura: 91FD, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$0.00	-\$10,092.00
							-20,184.00	-20,184.00
26/may./2021	CO 002759	P09428	Compra	8250-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 2759 Factura: 91FD, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$10,092.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 2759 Factura: 91FD, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$0.00	\$10,092.00
				5125-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Compra : 2759 Factura: 91FD, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$10,092.00	\$0.00
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GD Compra : 2759 Factura: 91FD, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$0.00	\$10,092.00
							20,184.00	20,184.00
26/may./2021	OC 002443	P09441	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 NOBREAK	\$3,040.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 NOBREAK	\$0.00	\$3,040.00
							3,040.00	3,040.00
26/may./2021	CO 002760	P09442	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2760 Factura: 15AA8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$3,040.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2760 Factura: 15AA8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$3,040.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 2760 Factura: 15AA8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$3,040.00	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2760 Factura: 15AA8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$3,040.00
							6,080.00	6,080.00
26/may./2021	PP 002196	P09562	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GE Compra : 2777, Pago Programado: 2196	\$2,175,105.24	\$0.00
				8250-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GE Compra : 2777, Pago Programado: 2196	\$0.00	\$2,175,105.24
							2,175,105.24	2,175,105.24



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2021	PA 001392	C02858	Pago	8270-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1392	\$2,175,105.24	\$0.00
				8260-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1392	\$0.00	\$2,175,105.24
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1392	\$2,175,105.24	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1392	\$0.00	\$2,175,105.24
							4,350,210.48	4,350,210.48
26/may./2021	000000	I00383		8270-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	RECAUDACION DEL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	\$1,958,537.76	\$0.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	RECAUDACION DEL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	\$0.00	\$1,958,537.76
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,958,537.76	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,958,537.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,958,537.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,958,537.76
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,958,537.76	\$0.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,958,537.76
				8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,958,537.76	\$0.00
				8220-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,958,537.76
				8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,958,537.76	\$0.00
				8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,958,537.76
				5131-3112	ALUMBRADO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$1,958,537.76	\$0.00
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,958,537.76
				8260-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,958,537.76	\$0.00
				8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,958,537.76
				8260-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,958,537.76
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	\$1,958,537.76	\$0.00
							17,626,839.84	17,626,839.84
26/may./2021	OC 002467	P09667	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$3,190.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$3,190.00
							3,190.00	3,190.00
26/may./2021	CO 002812	P09668	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2812 Factura: 20B4A, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$3,190.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2812 Factura: 20B4A, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$3,190.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 2812 Factura: 20B4A, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$3,190.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2021	CO 002812	P09668	Compra	2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2812 Factura: 20B4A, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$3,190.00
							6,380.00	6,380.00
26/may./2021	OC 002468	P09670	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$700.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$700.00
							700.00	700.00
26/may./2021	CO 002813	P09671	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2813 Factura: FFC8A, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$700.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2813 Factura: FFC8A, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$700.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 2813 Factura: FFC8A, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$700.00	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2813 Factura: FFC8A, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$700.00
							1,400.00	1,400.00
26/may./2021	CO 002059	P09920	Cancelación Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2059 Factura: 892B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$127,626.93	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2059 Factura: 892B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$127,626.93
				5126-2612	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2059 Factura: 892B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$127,626.93	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2059 Factura: 892B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$127,626.93
							-255,253.86	-255,253.86
26/may./2021	CO 002891	P09925	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2891 Factura: 892B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$127,626.93	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2891 Factura: 892B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$127,626.93
				5126-2611	DIESEL	GD Compra : 2891 Factura: 892B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$127,626.93	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2891 Factura: 892B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$127,626.93
							255,253.86	255,253.86
26/may./2021	OC 002548	P10043	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$3,458.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$3,458.00
							3,458.00	3,458.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2021	CO 002934	P10044	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2934 Factura: 4KXQ, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$3,458.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2934 Factura: 4KXQ, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$3,458.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2934 Factura: 4KXQ, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$3,458.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2934 Factura: 4KXQ, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$3,458.00
27/may./2021	OC 001016	P04152	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$28,948.76	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$28,948.76
27/may./2021	CO 001151	P04153	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1151 Factura: F5413, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$28,948.76	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 1151 Factura: F5413, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$28,948.76
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 1151 Factura: F5413, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$28,948.76	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1151 Factura: F5413, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$28,948.76
27/may./2021	PP 001037	P04482	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1257, Pago Programado: 1037	\$5,301.10	\$0.00
				8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1257, Pago Programado: 1037	\$0.00	\$5,301.10
						5,301.10	5,301.10	
27/may./2021	PP 001038	P04485	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1258, Pago Programado: 1038	\$620.62	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1258, Pago Programado: 1038	\$0.00	\$620.62
						620.62	620.62	
27/may./2021	PP 001039	P04488	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1259, Pago Programado: 1039	\$1,231.22	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1259, Pago Programado: 1039	\$0.00	\$1,231.22
						1,231.22	1,231.22	
27/may./2021	PP 001040	P04491	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1260, Pago Programado: 1040	\$1,151.15	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1260, Pago Programado: 1040	\$0.00	\$1,151.15



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,151.15	1,151.15
27/may./2021	PP 001041	P04499	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1262, Pago Programado: 1041 GE Compra : 1262, Pago Programado: 1041	\$1,001.00 \$0.00	\$0.00 \$1,001.00
							1,001.00	1,001.00
27/may./2021	PP 001042	P04505	Programacion de Pago	8260-111-304007-510- 8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1263, Pago Programado: 1042 GE Compra : 1263, Pago Programado: 1042	\$1,091.08 \$0.00	\$0.00 \$1,091.08
							1,091.08	1,091.08
27/may./2021	PP 001044	P04511	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1265, Pago Programado: 1044 GE Compra : 1265, Pago Programado: 1044	\$960.96 \$0.00	\$0.00 \$960.96
							960.96	960.96
27/may./2021	PP 001045	P04516	Programacion de Pago	8260-111-101001-810- 8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1267, Pago Programado: 1045 GE Compra : 1267, Pago Programado: 1045	\$1,100.28 \$0.00	\$0.00 \$1,100.28
							1,100.28	1,100.28
27/may./2021	PP 001046	P04522	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1269, Pago Programado: 1046 GE Compra : 1269, Pago Programado: 1046	\$5,396.30 \$0.00	\$0.00 \$5,396.30
							5,396.30	5,396.30
27/may./2021	PP 001047	P04526	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1271, Pago Programado: 1047 GE Compra : 1271, Pago Programado: 1047	\$986.10 \$0.00	\$0.00 \$986.10
							986.10	986.10
27/may./2021	PP 001048	P04537	Programacion de Pago	8260-111-304009-510- 8250-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1273, Pago Programado: 1048 GE Compra : 1273, Pago Programado: 1048	\$1,328.64 \$0.00	\$0.00 \$1,328.64
							1,328.64	1,328.64
27/may./2021	PP 001049	P04540	Programacion de Pago	8260-111-304007-510- 8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1274, Pago Programado: 1049 GE Compra : 1274, Pago Programado: 1049	\$3,633.02 \$0.00	\$0.00 \$3,633.02
							3,633.02	3,633.02
27/may./2021	PP 001050	P04544	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1275, Pago Programado: 1050	\$2,081.22	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	PP 001050	P04544	Programacion de Pago	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1275, Pago Programado: 1050	\$0.00	\$2,081.22
							2,081.22	2,081.22
27/may./2021	PP 001051	P04551	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1277, Pago Programado: 1051 GE Compra : 1277, Pago Programado: 1051	\$4,094.26 \$0.00	\$0.00 \$4,094.26
							4,094.26	4,094.26
27/may./2021	PP 001052	P04555	Programacion de Pago	8260-111-304007-510- 8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1278, Pago Programado: 1052 GE Compra : 1278, Pago Programado: 1052	\$1,798.59 \$0.00	\$0.00 \$1,798.59
							1,798.59	1,798.59
27/may./2021	PP 001053	P04564	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1281, Pago Programado: 1053 GE Compra : 1281, Pago Programado: 1053	\$1,249.32 \$0.00	\$0.00 \$1,249.32
							1,249.32	1,249.32
27/may./2021	PP 001054	P04567	Programacion de Pago	8260-111-101001-810- 8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1283, Pago Programado: 1054 GE Compra : 1283, Pago Programado: 1054	\$3,325.50 \$0.00	\$0.00 \$3,325.50
							3,325.50	3,325.50
27/may./2021	PP 001055	P04570	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1284, Pago Programado: 1055 GE Compra : 1284, Pago Programado: 1055	\$3,427.92 \$0.00	\$0.00 \$3,427.92
							3,427.92	3,427.92
27/may./2021	PP 001056	P04573	Programacion de Pago	8260-111-304009-510- 8250-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1285, Pago Programado: 1056 GE Compra : 1285, Pago Programado: 1056	\$1,266.72 \$0.00	\$0.00 \$1,266.72
							1,266.72	1,266.72
27/may./2021	PP 001057	P04576	Programacion de Pago	8260-111-304007-510- 8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1286, Pago Programado: 1057 GE Compra : 1286, Pago Programado: 1057	\$3,890.64 \$0.00	\$0.00 \$3,890.64
							3,890.64	3,890.64
27/may./2021	PP 001058	P04579	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1287, Pago Programado: 1058 GE Compra : 1287, Pago Programado: 1058	\$1,357.20 \$0.00	\$0.00 \$1,357.20
							1,357.20	1,357.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	PP 001059	P04580	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1261, Pago Programado: 1059	\$3,893.86	\$0.00
				8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1261, Pago Programado: 1059	\$0.00	\$3,893.86
							3,893.86	3,893.86
27/may./2021	PA 000553	C01230	Pago	8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 553	\$620.62	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 553	\$1,231.22	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 553	\$1,001.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 553	\$960.96	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 553	\$986.10	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 553	\$1,249.32	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 553	\$1,357.20	\$0.00
				8270-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 553	\$1,091.08	\$0.00
				8270-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 553	\$3,633.02	\$0.00
				8270-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 553	\$1,798.59	\$0.00
				8270-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 553	\$3,890.64	\$0.00
				8270-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 553	\$1,328.64	\$0.00
				8270-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 553	\$1,266.72	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 553	\$5,301.10	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 553	\$5,396.30	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 553	\$4,094.26	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 553	\$3,427.92	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 553	\$3,893.86	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 553	\$1,151.15	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 553	\$1,100.28	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 553	\$2,081.22	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 553	\$3,325.50	\$0.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 553	\$0.00	\$620.62
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 553	\$0.00	\$1,231.22
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 553	\$0.00	\$1,001.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 553	\$0.00	\$960.96
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 553	\$0.00	\$986.10
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 553	\$0.00	\$1,249.32
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 553	\$0.00	\$1,357.20
				8260-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 553	\$0.00	\$1,091.08
				8260-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 553	\$0.00	\$3,633.02
				8260-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 553	\$0.00	\$1,798.59
				8260-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 553	\$0.00	\$3,890.64
				8260-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 553	\$0.00	\$1,328.64
				8260-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 553	\$0.00	\$1,266.72
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 553	\$0.00	\$5,301.10
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 553	\$0.00	\$5,396.30



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	PA 000553	C01230	Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 553	\$0.00	\$4,094.26
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 553	\$0.00	\$3,427.92
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 553	\$0.00	\$3,893.86
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 553	\$0.00	\$1,151.15
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 553	\$0.00	\$1,100.28
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 553	\$0.00	\$2,081.22
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 553	\$0.00	\$3,325.50
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 553	\$50,186.70	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 553	\$0.00	\$50,186.70
							100,373.40	100,373.40
27/may./2021	PP 001060	P04588	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1289, Pago Programado: 1060	\$938.73	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1289, Pago Programado: 1060	\$0.00	\$938.73
27/may./2021	PP 001062	P04592	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1290, Pago Programado: 1062	\$689.91	\$0.00
				8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1290, Pago Programado: 1062	\$0.00	\$689.91
27/may./2021	PP 001063	P04595	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1291, Pago Programado: 1063	\$3,019.77	\$0.00
				8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1291, Pago Programado: 1063	\$0.00	\$3,019.77
27/may./2021	PP 001064	P04601	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1292, Pago Programado: 1064	\$1,164.93	\$0.00
				8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1292, Pago Programado: 1064	\$0.00	\$1,164.93
27/may./2021	PP 001065	P04604	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1294, Pago Programado: 1065	\$1,368.51	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1294, Pago Programado: 1065	\$0.00	\$1,368.51
27/may./2021	PP 001066	P04608	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1296, Pago Programado: 1066	\$2,578.68	\$0.00
				8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1296, Pago Programado: 1066	\$0.00	\$2,578.68
27/may./2021	PP 001067	P04613	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1297, Pago Programado: 1067	\$2,454.27	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	PP 001067	P04613	Programacion de Pago	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1297, Pago Programado: 1067	\$0.00	\$2,454.27
							2,454.27	2,454.27
27/may./2021	PP 001068	P04616	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1298, Pago Programado: 1068 GE Compra : 1298, Pago Programado: 1068	\$655.98 \$0.00	\$0.00 \$655.98
							655.98	655.98
27/may./2021	PP 001072	P04636	Programacion de Pago	8260-111-304009-510- 8250-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1303, Pago Programado: 1072 GE Compra : 1303, Pago Programado: 1072	\$1,492.92 \$0.00	\$0.00 \$1,492.92
							1,492.92	1,492.92
27/may./2021	PP 001073	P04640	Programacion de Pago	8260-111-304007-510- 8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1304, Pago Programado: 1073 GE Compra : 1304, Pago Programado: 1073	\$3,295.12 \$0.00	\$0.00 \$3,295.12
							3,295.12	3,295.12
27/may./2021	PP 001074	P04644	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1305, Pago Programado: 1074 GE Compra : 1305, Pago Programado: 1074	\$1,651.26 \$0.00	\$0.00 \$1,651.26
							1,651.26	1,651.26
27/may./2021	PP 001075	P04652	Programacion de Pago	8260-111-304008-510- 8250-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1306, Pago Programado: 1075 GE Compra : 1306, Pago Programado: 1075	\$2,047.11 \$0.00	\$0.00 \$2,047.11
							2,047.11	2,047.11
27/may./2021	PP 001076	P04656	Programacion de Pago	8260-111-101001-810- 8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1307, Pago Programado: 1076 GE Compra : 1307, Pago Programado: 1076	\$1,987.02 \$0.00	\$0.00 \$1,987.02
							1,987.02	1,987.02
27/may./2021	OC 001175	P04694	Orden de Compra	8240-111-101001-810- 8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 GAS LP GC Producto: 2612000001 GAS LP	\$1,232.21 \$0.00	\$0.00 \$1,232.21
							1,232.21	1,232.21
27/may./2021	CO 001321	P04695	Compra	8250-111-101001-810- 8240-111-101001-810- 5126-2612	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 1321 Factura: 25155, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1321 Factura: 25155, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1321 Factura: 25155, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,232.21 \$0.00 \$1,232.21	\$0.00 \$1,232.21 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	CO 001321	P04695	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1321 Factura: 25155, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,232.21
							2,464.42	2,464.42
27/may./2021	OC 001176	P04696	Orden de Compra	8240-111-101001-370- 8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 GAS LP GC Producto: 2612000001 GAS LP	\$1,378.60 \$0.00	\$0.00 \$1,378.60
							1,378.60	1,378.60
27/may./2021	CO 001322	P04697	Compra	8250-111-101001-370- 8240-111-101001-370- 5126-2612 2112-1-000060	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente GASOLINA GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1322 Factura: 25157, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1322 Factura: 25157, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1322 Factura: 25157, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1322 Factura: 25157, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,378.60 \$0.00 \$1,378.60 \$0.00	\$0.00 \$1,378.60 \$0.00 \$1,378.60
							2,757.20	2,757.20
27/may./2021	OC 001177	P04698	Orden de Compra	8240-111-101001-370- 8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 GAS LP GC Producto: 2612000001 GAS LP	\$1,244.40 \$0.00	\$0.00 \$1,244.40
							1,244.40	1,244.40
27/may./2021	CO 001323	P04699	Compra	8250-111-101001-370- 8240-111-101001-370- 5126-2612 2112-1-000060	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente GASOLINA GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1323 Factura: 25158, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1323 Factura: 25158, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1323 Factura: 25158, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1323 Factura: 25158, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,244.40 \$0.00 \$1,244.40 \$0.00	\$0.00 \$1,244.40 \$0.00 \$1,244.40
							2,488.80	2,488.80
27/may./2021	OC 001178	P04700	Orden de Compra	8240-111-304007-510- 8220-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 GAS LP GC Producto: 2612000001 GAS LP	\$4,953.23 \$0.00	\$0.00 \$4,953.23
							4,953.23	4,953.23
27/may./2021	CO 001324	P04701	Compra	8250-111-304007-510- 8240-111-304007-510- 5126-2612	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 1324 Factura: 25159, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1324 Factura: 25159, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1324 Factura: 25159, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$4,953.23 \$0.00 \$4,953.23	\$0.00 \$4,953.23 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	CO 001324	P04701	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1324 Factura: 25159, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$4,953.23
							9,906.46	9,906.46
27/may./2021	PP 001088	P04743	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1333, Pago Programado: 1088 GE Compra : 1333, Pago Programado: 1088	\$1,615.95 \$0.00	\$0.00 \$1,615.95
							1,615.95	1,615.95
27/may./2021	PP 001089	P04748	Programacion de Pago	8260-111-304007-510- 8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1334, Pago Programado: 1089 GE Compra : 1334, Pago Programado: 1089	\$1,639.89 \$0.00	\$0.00 \$1,639.89
							1,639.89	1,639.89
27/may./2021	PP 001090	P04749	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1335, Pago Programado: 1090 GE Compra : 1335, Pago Programado: 1090	\$981.55 \$0.00	\$0.00 \$981.55
							981.55	981.55
27/may./2021	PP 001091	P04758	Programacion de Pago	8260-111-304009-510- 8250-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1336, Pago Programado: 1091 GE Compra : 1336, Pago Programado: 1091	\$1,541.25 \$0.00	\$0.00 \$1,541.25
							1,541.25	1,541.25
27/may./2021	PP 001092	P04766	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1338, Pago Programado: 1092 GE Compra : 1338, Pago Programado: 1092	\$924.75 \$0.00	\$0.00 \$924.75
							924.75	924.75
27/may./2021	PP 001093	P04769	Programacion de Pago	8260-111-304007-510- 8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1339, Pago Programado: 1093 GE Compra : 1339, Pago Programado: 1093	\$4,192.19 \$0.00	\$0.00 \$4,192.19
							4,192.19	4,192.19
27/may./2021	PP 001094	P04772	Programacion de Pago	8260-111-101001-810- 8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1340, Pago Programado: 1094 GE Compra : 1340, Pago Programado: 1094	\$1,602.90 \$0.00	\$0.00 \$1,602.90
							1,602.90	1,602.90
27/may./2021	PP 001095	P04775	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1341, Pago Programado: 1095 GE Compra : 1341, Pago Programado: 1095	\$1,755.36 \$0.00	\$0.00 \$1,755.36
							1,755.36	1,755.36



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	PP 001096	P04778	Programacion de Pago	8260-111-304007-510- 8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1342, Pago Programado: 1096 GE Compra : 1342, Pago Programado: 1096	\$4,579.19 \$0.00	\$0.00 \$4,579.19
							4,579.19	4,579.19
27/may./2021	PP 001097	P04781	Programacion de Pago	8260-111-101001-810- 8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1343, Pago Programado: 1097 GE Compra : 1343, Pago Programado: 1097	\$2,416.80 \$0.00	\$0.00 \$2,416.80
							2,416.80	2,416.80
27/may./2021	PP 001098	P04784	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1344, Pago Programado: 1098 GE Compra : 1344, Pago Programado: 1098	\$1,462.79 \$0.00	\$0.00 \$1,462.79
							1,462.79	1,462.79
27/may./2021	PP 001099	P04790	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1345, Pago Programado: 1099 GE Compra : 1345, Pago Programado: 1099	\$2,264.16 \$0.00	\$0.00 \$2,264.16
							2,264.16	2,264.16
27/may./2021	PP 001100	P04797	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1346, Pago Programado: 1100 GE Compra : 1346, Pago Programado: 1100	\$686.88 \$0.00	\$0.00 \$686.88
							686.88	686.88
27/may./2021	PP 001101	P04800	Programacion de Pago	8260-111-304007-510- 8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1347, Pago Programado: 1101 GE Compra : 1347, Pago Programado: 1101	\$2,175.12 \$0.00	\$0.00 \$2,175.12
							2,175.12	2,175.12
27/may./2021	PP 001102	P04803	Programacion de Pago	8260-111-101001-810- 8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1348, Pago Programado: 1102 GE Compra : 1348, Pago Programado: 1102	\$992.16 \$0.00	\$0.00 \$992.16
							992.16	992.16
27/may./2021	PP 001103	P04807	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1349, Pago Programado: 1103 GE Compra : 1349, Pago Programado: 1103	\$1,132.08 \$0.00	\$0.00 \$1,132.08
							1,132.08	1,132.08
27/may./2021	PP 001104	P04810	Programacion de Pago	8260-111-304007-510- 8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1351, Pago Programado: 1104 GE Compra : 1351, Pago Programado: 1104	\$3,408.95 \$0.00	\$0.00 \$3,408.95



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2021
 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,408.95	3,408.95
27/may./2021	PP 001105	P04813	Programacion de Pago	8260-111-101001-810- 8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1352, Pago Programado: 1105 GE Compra : 1352, Pago Programado: 1105	\$1,780.80 \$0.00	\$0.00 \$1,780.80
							1,780.80	1,780.80
27/may./2021	PP 001106	P04816	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1353, Pago Programado: 1106 GE Compra : 1353, Pago Programado: 1106	\$1,361.04 \$0.00	\$0.00 \$1,361.04
							1,361.04	1,361.04
27/may./2021	PP 001107	P04817	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 1107 GE Compra : 1337, Pago Programado: 1107	\$1,245.33 \$0.00	\$0.00 \$1,245.33
							1,245.33	1,245.33
27/may./2021	PP 001108	P04827	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1354, Pago Programado: 1108 GE Compra : 1354, Pago Programado: 1108	\$3,285.09 \$0.00	\$0.00 \$3,285.09
							3,285.09	3,285.09
27/may./2021	PP 001109	P04842	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1355, Pago Programado: 1109 GE Compra : 1355, Pago Programado: 1109	\$846.60 \$0.00	\$0.00 \$846.60
							846.60	846.60
27/may./2021	PP 001110	P04849	Programacion de Pago	8260-111-304007-510- 8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1356, Pago Programado: 1110 GE Compra : 1356, Pago Programado: 1110	\$2,427.75 \$0.00	\$0.00 \$2,427.75
							2,427.75	2,427.75
27/may./2021	PP 001111	P04854	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1357, Pago Programado: 1111 GE Compra : 1357, Pago Programado: 1111	\$1,506.46 \$0.00	\$0.00 \$1,506.46
							1,506.46	1,506.46
27/may./2021	PP 001112	P04862	Programacion de Pago	8260-111-304009-510- 8250-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1358, Pago Programado: 1112 GE Compra : 1358, Pago Programado: 1112	\$1,556.26 \$0.00	\$0.00 \$1,556.26
							1,556.26	1,556.26
27/may./2021	PP 001113	P04865	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1359, Pago Programado: 1113	\$1,058.26	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	PP 001113	P04865	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1359, Pago Programado: 1113	\$0.00	\$1,058.26
							1,058.26	1,058.26
27/may./2021	PP 001114	P04868	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1360, Pago Programado: 1114 GE Compra : 1360, Pago Programado: 1114	\$871.51 \$0.00	\$0.00 \$871.51
							871.51	871.51
27/may./2021	PP 001115	P04873	Programacion de Pago	8260-111-304007-510- 8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1361, Pago Programado: 1115 GE Compra : 1361, Pago Programado: 1115	\$4,955.11 \$0.00	\$0.00 \$4,955.11
							4,955.11	4,955.11
27/may./2021	PP 001116	P04877	Programacion de Pago	8260-111-101001-810- 8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1362, Pago Programado: 1116 GE Compra : 1362, Pago Programado: 1116	\$983.55 \$0.00	\$0.00 \$983.55
							983.55	983.55
27/may./2021	PP 001117	P04881	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1363, Pago Programado: 1117 GE Compra : 1363, Pago Programado: 1117	\$1,220.10 \$0.00	\$0.00 \$1,220.10
							1,220.10	1,220.10
27/may./2021	PP 001118	P04886	Programacion de Pago	8260-111-304007-510- 8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1364, Pago Programado: 1118 GE Compra : 1364, Pago Programado: 1118	\$2,415.31 \$0.00	\$0.00 \$2,415.31
							2,415.31	2,415.31
27/may./2021	PP 001119	P04889	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1365, Pago Programado: 1119 GE Compra : 1365, Pago Programado: 1119	\$1,207.65 \$0.00	\$0.00 \$1,207.65
							1,207.65	1,207.65
27/may./2021	PP 001120	P04894	Programacion de Pago	8260-111-304009-510- 8250-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1366, Pago Programado: 1120 GE Compra : 1366, Pago Programado: 1120	\$1,619.75 \$0.00	\$0.00 \$1,619.75
							1,619.75	1,619.75
27/may./2021	PP 001121	P04898	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1367, Pago Programado: 1121 GE Compra : 1367, Pago Programado: 1121	\$1,298.18 \$0.00	\$0.00 \$1,298.18
							1,298.18	1,298.18



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	PP 001122	P04901	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1368, Pago Programado: 1122 GE Compra : 1368, Pago Programado: 1122	\$1,095.71 \$0.00	\$0.00 \$1,095.71
							1,095.71	1,095.71
27/may./2021	PP 001124	P04907	Programacion de Pago	8260-111-304007-510- 8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1370, Pago Programado: 1124 GE Compra : 1370, Pago Programado: 1124	\$5,037.91 \$0.00	\$0.00 \$5,037.91
							5,037.91	5,037.91
27/may./2021	PP 001126	P04913	Programacion de Pago	8260-111-101001-810- 8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1372, Pago Programado: 1126 GE Compra : 1372, Pago Programado: 1126	\$1,182.76 \$0.00	\$0.00 \$1,182.76
							1,182.76	1,182.76
27/may./2021	PP 001128	P04919	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1374, Pago Programado: 1128 GE Compra : 1374, Pago Programado: 1128	\$1,179.08 \$0.00	\$0.00 \$1,179.08
							1,179.08	1,179.08
27/may./2021	PP 001130	P04928	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1376, Pago Programado: 1130 GE Compra : 1376, Pago Programado: 1130	\$1,381.56 \$0.00	\$0.00 \$1,381.56
							1,381.56	1,381.56
27/may./2021	PP 001131	P04931	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1378, Pago Programado: 1131 GE Compra : 1378, Pago Programado: 1131	\$1,345.82 \$0.00	\$0.00 \$1,345.82
							1,345.82	1,345.82
27/may./2021	PP 001132	P04934	Programacion de Pago	8260-111-304007-510- 8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1379, Pago Programado: 1132 GE Compra : 1379, Pago Programado: 1132	\$3,108.50 \$0.00	\$0.00 \$3,108.50
							3,108.50	3,108.50
27/may./2021	PP 001133	P04937	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1380, Pago Programado: 1133 GE Compra : 1380, Pago Programado: 1133	\$1,381.56 \$0.00	\$0.00 \$1,381.56
							1,381.56	1,381.56
27/may./2021	PP 001156	P05409	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1498, Pago Programado: 1156 GE Compra : 1498, Pago Programado: 1156	\$611.40 \$0.00	\$0.00 \$611.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							611.40	611.40
27/may./2021	PP 001193	P05694	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1495, Pago Programado: 1193	\$2,310.22	\$0.00
				8250-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1495, Pago Programado: 1193	\$0.00	\$2,310.22
							2,310.22	2,310.22
27/may./2021	PA 000655	C01641	Pago	8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 655	\$1,651.26	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 655	\$1,615.95	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 655	\$981.55	\$0.00
				8270-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 655	\$3,019.77	\$0.00
				8270-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 655	\$1,164.93	\$0.00
				8270-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 655	\$2,578.68	\$0.00
				8270-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 655	\$3,295.12	\$0.00
				8270-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 655	\$1,639.89	\$0.00
				8270-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 655	\$2,047.11	\$0.00
				8270-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 655	\$2,310.22	\$0.00
				8270-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 655	\$1,492.92	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 655	\$689.91	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 655	\$655.98	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 655	\$938.73	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 655	\$1,368.51	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 655	\$2,454.27	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 655	\$1,987.02	\$0.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 655	\$0.00	\$1,651.26
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 655	\$0.00	\$1,615.95
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 655	\$0.00	\$981.55
				8260-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 655	\$0.00	\$3,019.77
				8260-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 655	\$0.00	\$1,164.93
				8260-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 655	\$0.00	\$2,578.68
				8260-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 655	\$0.00	\$3,295.12
				8260-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 655	\$0.00	\$1,639.89
				8260-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 655	\$0.00	\$2,047.11
				8260-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 655	\$0.00	\$2,310.22
				8260-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 655	\$0.00	\$1,492.92
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 655	\$0.00	\$689.91
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 655	\$0.00	\$655.98
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 655	\$0.00	\$938.73
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 655	\$0.00	\$1,368.51
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 655	\$0.00	\$2,454.27
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 655	\$0.00	\$1,987.02
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 655	\$29,891.82	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: SUPERVISOR

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	PA 000655	C01641	Pago	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 655	\$0.00	\$29,891.82
							59,783.64	59,783.64
27/may./2021	PP 001195	P05701	Programacion de Pago	8260-111-304008-510- 8250-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1496, Pago Programado: 1195 GE Compra : 1496, Pago Programado: 1195	\$2,170.08 \$0.00	\$0.00 \$2,170.08
							2,170.08	2,170.08
27/may./2021	PP 001196	P05702	Programacion de Pago	8260-111-304008-510- 8250-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1497, Pago Programado: 1196 GE Compra : 1497, Pago Programado: 1196	\$3,065.52 \$0.00	\$0.00 \$3,065.52
							3,065.52	3,065.52
27/may./2021	PP 001197	P05703	Programacion de Pago	8260-111-304008-510- 8250-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1500, Pago Programado: 1197 GE Compra : 1500, Pago Programado: 1197	\$2,518.56 \$0.00	\$0.00 \$2,518.56
							2,518.56	2,518.56
27/may./2021	PP 001198	P05704	Programacion de Pago	8260-111-304008-510- 8250-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1501, Pago Programado: 1198 GE Compra : 1501, Pago Programado: 1198	\$4,299.34 \$0.00	\$0.00 \$4,299.34
							4,299.34	4,299.34
27/may./2021	PA 000656	C01643	Pago	8270-111-101001-370- 8270-111-101001-370- 8270-111-101001-370- 8270-111-101001-370- 8270-111-101001-370- 8270-111-304007-510- 8270-111-304007-510- 8270-111-304007-510- 8270-111-304007-510- 8270-111-304008-510- 8270-111-304008-510- 8270-111-304008-510- 8270-111-304008-510- 8270-111-304009-510- 8270-111-101001-710- 8270-111-101001-710- 8270-111-101001-710- 8270-111-101001-810- 8270-111-101001-810-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 656 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 656 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 656 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 656 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 656 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 656 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 656 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 656 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 656 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 656 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 656 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 656 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 656 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 656 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 656 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 656 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 656 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 656	\$1,462.79 \$2,264.16 \$1,132.08 \$1,361.04 \$1,245.33 \$4,192.19 \$4,579.19 \$2,175.12 \$3,408.95 \$2,170.08 \$3,065.52 \$2,518.56 \$4,299.34 \$1,541.25 \$924.75 \$1,755.36 \$686.88 \$1,602.90 \$2,416.80	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	PA 000656	C01643	Pago	8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 656	\$992.16	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 656	\$1,780.80	\$0.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 656	\$0.00	\$1,462.79
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 656	\$0.00	\$2,264.16
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 656	\$0.00	\$1,132.08
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 656	\$0.00	\$1,361.04
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 656	\$0.00	\$1,245.33
				8260-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 656	\$0.00	\$4,192.19
				8260-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 656	\$0.00	\$4,579.19
				8260-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 656	\$0.00	\$2,175.12
				8260-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 656	\$0.00	\$3,408.95
				8260-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 656	\$0.00	\$2,170.08
				8260-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 656	\$0.00	\$3,065.52
				8260-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 656	\$0.00	\$2,518.56
				8260-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 656	\$0.00	\$4,299.34
				8260-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 656	\$0.00	\$1,541.25
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 656	\$0.00	\$924.75
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 656	\$0.00	\$1,755.36
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 656	\$0.00	\$686.88
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 656	\$0.00	\$1,602.90
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 656	\$0.00	\$2,416.80
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 656	\$0.00	\$992.16
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 656	\$0.00	\$1,780.80
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 656	\$45,575.25	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 656	\$0.00	\$45,575.25
							91,150.50	91,150.50
27/may./2021	PP 001325	P06347	Programacion de Pago	8260-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1792, Pago Programado: 1325	\$2,451.51	\$0.00
				8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1792, Pago Programado: 1325	\$0.00	\$2,451.51
							2,451.51	2,451.51
27/may./2021	PP 001326	P06350	Programacion de Pago	8260-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1793, Pago Programado: 1326	\$4,108.51	\$0.00
				8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1793, Pago Programado: 1326	\$0.00	\$4,108.51
							4,108.51	4,108.51
27/may./2021	PP 001327	P06353	Programacion de Pago	8260-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1794, Pago Programado: 1327	\$4,282.81	\$0.00
				8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1794, Pago Programado: 1327	\$0.00	\$4,282.81
							4,282.81	4,282.81



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	000000	C01830		2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	PAGO 1% CUOTAS SINDICALES DEL MES DE ABRIL DEL 2021	\$66,429.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	SUTSEMOP	\$0.00	\$66,429.00
							66,429.00	66,429.00
27/may./2021	GC 000566	P06543	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,650.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$6,238.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$3,657.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,650.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$6,238.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$3,657.00
							22,545.00	22,545.00
27/may./2021	GD 000589	P06544	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 589	\$12,650.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 589	\$6,238.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 589	\$3,657.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 589	\$0.00	\$12,650.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 589	\$0.00	\$6,238.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 589	\$0.00	\$3,657.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 589	\$12,650.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 589	\$6,238.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 589	\$3,657.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 589	\$0.00	\$3,657.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 589	\$0.00	\$6,238.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 589	\$0.00	\$12,650.00
							45,090.00	45,090.00
27/may./2021	GE 000587	P06545	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 587	\$12,650.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 587	\$6,238.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 587	\$3,657.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 587	\$0.00	\$12,650.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 587	\$0.00	\$6,238.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 587	\$0.00	\$3,657.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: SUPERVISOR

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							22,545.00	22,545.00
27/may./2021	GP 000584	C01905	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 584	\$12,650.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 584	\$6,238.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 584	\$3,657.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 584	\$0.00	\$12,650.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 584	\$0.00	\$6,238.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 584	\$0.00	\$3,657.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 584	\$3,657.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 584	\$6,238.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 584	\$12,650.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 584	\$0.00	\$20,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$2,545.00
							45,090.00	45,090.00
27/may./2021	GC 000567	P06546	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$34,996.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$34,996.00
							34,996.00	34,996.00
27/may./2021	GD 000590	P06547	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 590	\$34,996.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 590	\$0.00	\$34,996.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 590	\$34,996.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 590	\$0.00	\$34,996.00
							69,992.00	69,992.00
27/may./2021	GE 000588	P06548	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 588	\$34,996.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 588	\$0.00	\$34,996.00
							34,996.00	34,996.00
27/may./2021	GP 000585	C01906	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 585	\$34,996.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 585	\$0.00	\$34,996.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 585	\$34,996.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 585	\$0.00	\$34,996.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							69,992.00	69,992.00
27/may./2021	OC 001704	P06676	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ALIMENTOS	\$89,460.36	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ALIMENTOS	\$0.00	\$89,460.36
							89,460.36	89,460.36
27/may./2021	CO 001925	P06677	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1925 Factura: 3A7F, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$89,460.36	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1925 Factura: 3A7F, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$0.00	\$89,460.36
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 1925 Factura: 3A7F, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$89,460.36	\$0.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GD Compra : 1925 Factura: 3A7F, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$0.00	\$89,460.36
							178,920.72	178,920.72
27/may./2021	OC 001707	P06682	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	\$612.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	\$0.00	\$612.00
							612.00	612.00
27/may./2021	CO 001928	P06683	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1928 Factura: 6CFA, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$612.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1928 Factura: 6CFA, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$0.00	\$612.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1928 Factura: 6CFA, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$612.00	\$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 1928 Factura: 6CFA, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$0.00	\$612.00
							1,224.00	1,224.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	OC 001708	P06684	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 AZUCAR	\$420.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 AZUCAR	\$0.00	\$420.00
							420.00	420.00
27/may./2021	CO 001929	P06685	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1929 Factura: 1B29, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$420.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1929 Factura: 1B29, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$0.00	\$420.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1929 Factura: 1B29, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$420.00	\$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 1929 Factura: 1B29, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$0.00	\$420.00
							840.00	840.00
27/may./2021	PP 001365	P06743	Programacion de Pago	8260-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1957, Pago Programado: 1365	\$4,097.03	\$0.00
				8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1957, Pago Programado: 1365	\$0.00	\$4,097.03
							4,097.03	4,097.03
27/may./2021	OC 001810	P06917	Orden de Compra	8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 GAS LP	\$1,220.01	\$0.00
				8220-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 GAS LP	\$0.00	\$1,220.01
							1,220.01	1,220.01
27/may./2021	CO 002031	P06918	Compra	8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2031 Factura: 25156, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,220.01	\$0.00
				8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2031 Factura: 25156, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,220.01
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2031 Factura: 25156, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,220.01	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2031 Factura: 25156, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,220.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,440.02	2,440.02
27/may./2021	PA 001044	C02330	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$6,107.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,107.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2439, Factura: 191CGU	\$6,107.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2439, Factura: 191CGU	\$0.00	\$6,107.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2439, Factura: 191CGU	\$6,107.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2439, Factura: 191CGU	\$0.00	\$6,107.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$6,107.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,107.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2439 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1044	\$6,107.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2439 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1044	\$0.00	\$6,107.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2439 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1044	\$6,107.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 2439 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1044	\$0.00	\$6,107.00
							36,642.00	36,642.00
27/may./2021	PA 001045	C02331	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$3,864.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,864.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2441, Factura: 740FEV	\$3,864.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2441, Factura: 740FEV	\$0.00	\$3,864.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2441, Factura: 740FEV	\$3,864.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2441, Factura: 740FEV	\$0.00	\$3,864.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$3,864.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,864.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2441 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1045	\$3,864.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2441 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1045	\$0.00	\$3,864.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2441 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1045	\$3,864.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 2441 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1045	\$0.00	\$3,864.00
							23,184.00	23,184.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	OC 002187	P08075	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 ASESORIAS	\$1,479.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 ASESORIAS	\$0.00	\$1,479.00
							1,479.00	1,479.00
27/may./2021	CO 002442	P08077	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 2442 Factura: 2A2F, 1303 SOFTWAREPAQ SAS	\$1,479.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 2442 Factura: 2A2F, 1303 SOFTWAREPAQ SAS	\$0.00	\$1,479.00
				5133-3315	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	GD Compra : 2442 Factura: 2A2F, 1303 SOFTWAREPAQ SAS	\$1,479.00	\$0.00
				2112-1-001303	SOFTWAREPAQ SAS	GD Compra : 2442 Factura: 2A2F, 1303 SOFTWAREPAQ SAS	\$0.00	\$1,479.00
							2,958.00	2,958.00
27/may./2021	PP 001605	P08079	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 2442, Pago Programado: 1605	\$1,479.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 2442, Pago Programado: 1605	\$0.00	\$1,479.00
							1,479.00	1,479.00
27/may./2021	PA 001047	C02333	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP SOFTWAREPAQ SAS, Folio Pago: 1047	\$1,479.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP SOFTWAREPAQ SAS, Folio Pago: 1047	\$0.00	\$1,479.00
				2112-1-001303	SOFTWAREPAQ SAS	GP SOFTWAREPAQ SAS, Folio Pago: 1047	\$1,479.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP SOFTWAREPAQ SAS, Folio Pago: 1047	\$0.00	\$1,479.00
							2,958.00	2,958.00
27/may./2021	PP 001608	P08090	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1554, Pago Programado: 1608	\$19,353.67	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1554, Pago Programado: 1608	\$0.00	\$19,353.67
							19,353.67	19,353.67
27/may./2021	PP 001609	P08091	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1662, Pago Programado: 1609	\$19,345.53	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1662, Pago Programado: 1609	\$0.00	\$19,345.53
							19,345.53	19,345.53
27/may./2021	PP 001610	P08092	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1742, Pago Programado: 1610	\$19,605.73	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1742, Pago Programado: 1610	\$0.00	\$19,605.73



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							19,605.73	19,605.73
27/may./2021	PA 001050	C02338	Pago	8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1050	\$19,353.67	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1050	\$19,345.53	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1050	\$19,605.73	\$0.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1050	\$0.00	\$19,353.67
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1050	\$0.00	\$19,345.53
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1050	\$0.00	\$19,605.73
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1050	\$58,304.93	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1050	\$0.00	\$58,304.93
							116,609.86	116,609.86
27/may./2021	PP 001611	P08093	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1483, Pago Programado: 1611	\$8,299.33	\$0.00
				8250-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1483, Pago Programado: 1611	\$0.00	\$8,299.33
							8,299.33	8,299.33
27/may./2021	PP 001612	P08094	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1561, Pago Programado: 1612	\$7,711.28	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1561, Pago Programado: 1612	\$0.00	\$7,711.28
							7,711.28	7,711.28
27/may./2021	PP 001613	P08096	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1669, Pago Programado: 1613	\$6,776.24	\$0.00
				8250-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1669, Pago Programado: 1613	\$0.00	\$6,776.24
							6,776.24	6,776.24
27/may./2021	PP 001615	P08099	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1747, Pago Programado: 1615	\$677.50	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1747, Pago Programado: 1615	\$0.00	\$677.50
							677.50	677.50
27/may./2021	PA 001052	C02340	Pago	8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1052	\$7,711.28	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1052	\$677.50	\$0.00
				8270-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1052	\$8,299.33	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	PA 001052	C02340	Pago	8270-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1052	\$6,776.24	\$0.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1052	\$0.00	\$7,711.28
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1052	\$0.00	\$677.50
				8260-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1052	\$0.00	\$8,299.33
				8260-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1052	\$0.00	\$6,776.24
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1052	\$23,464.35	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1052	\$0.00	\$23,464.35
							46,928.70	46,928.70
27/may./2021	PP 001618	P08104	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1513, Pago Programado: 1618	\$8,885.13	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1513, Pago Programado: 1618	\$0.00	\$8,885.13
							8,885.13	8,885.13
27/may./2021	PP 001619	P08105	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1600, Pago Programado: 1619	\$6,361.73	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1600, Pago Programado: 1619	\$0.00	\$6,361.73
							6,361.73	6,361.73
27/may./2021	PP 001620	P08106	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1695, Pago Programado: 1620	\$4,860.85	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1695, Pago Programado: 1620	\$0.00	\$4,860.85
							4,860.85	4,860.85
27/may./2021	PA 001057	C02347	Pago	8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1057	\$8,885.13	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1057	\$6,361.73	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1057	\$4,860.85	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1057	\$0.00	\$8,885.13
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1057	\$0.00	\$6,361.73
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1057	\$0.00	\$4,860.85
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1057	\$20,107.71	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1057	\$0.00	\$20,107.71
							40,215.42	40,215.42



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	PP 001621	P08107	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1530, Pago Programado: 1621	\$124,564.41	\$0.00
				8250-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1530, Pago Programado: 1621	\$0.00	\$124,564.41
27/may./2021	PP 001622	P08109	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1617, Pago Programado: 1622	\$150,126.75	\$0.00
				8250-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1617, Pago Programado: 1622	\$0.00	\$150,126.75
27/may./2021	PP 001623	P08110	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1714, Pago Programado: 1623	\$103,028.07	\$0.00
				8250-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1714, Pago Programado: 1623	\$0.00	\$103,028.07
27/may./2021	PP 001624	P08112	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1756, Pago Programado: 1624	\$22,050.74	\$0.00
				8250-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1756, Pago Programado: 1624	\$0.00	\$22,050.74
27/may./2021	PA 001058	C02348	Pago	8270-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1058	\$124,564.41	\$0.00
				8270-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1058	\$150,126.75	\$0.00
				8270-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1058	\$103,028.07	\$0.00
				8270-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1058	\$22,050.74	\$0.00
				8260-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1058	\$0.00	\$124,564.41
				8260-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1058	\$0.00	\$150,126.75
				8260-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1058	\$0.00	\$103,028.07
				8260-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1058	\$0.00	\$22,050.74
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1058	\$399,769.97	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1058	\$0.00	\$399,769.97
27/may./2021	PP 001626	P08116	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1814, Pago Programado: 1626	\$7,461.73	\$0.00
				8260-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1814, Pago Programado: 1626	\$41,108.59	\$0.00
				8260-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1814, Pago Programado: 1626	\$58,989.49	\$0.00
				8250-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1814, Pago Programado: 1626	\$0.00	\$7,461.73



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	PP 001626	P08116	Programacion de Pago	8250-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1814, Pago Programado: 1626	\$0.00	\$41,108.59
				8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1814, Pago Programado: 1626	\$0.00	\$58,989.49
						107,559.81	107,559.81	
27/may./2021	PP 001627	P08117	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1820, Pago Programado: 1627	\$8,480.42	\$0.00
				8260-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1820, Pago Programado: 1627	\$42,940.28	\$0.00
				8260-111-305003-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1820, Pago Programado: 1627	\$1,250.19	\$0.00
				8260-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1820, Pago Programado: 1627	\$51,092.67	\$0.00
				8250-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1820, Pago Programado: 1627	\$0.00	\$8,480.42
				8250-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1820, Pago Programado: 1627	\$0.00	\$42,940.28
				8250-111-305003-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1820, Pago Programado: 1627	\$0.00	\$1,250.19
				8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1820, Pago Programado: 1627	\$0.00	\$51,092.67
						103,763.56	103,763.56	
27/may./2021	PP 001628	P08118	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1822, Pago Programado: 1628	\$15,577.69	\$0.00
				8260-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1822, Pago Programado: 1628	\$28,103.16	\$0.00
				8260-111-305003-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1822, Pago Programado: 1628	\$4,190.00	\$0.00
				8260-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1822, Pago Programado: 1628	\$53,653.37	\$0.00
				8250-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1822, Pago Programado: 1628	\$0.00	\$15,577.69
				8250-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1822, Pago Programado: 1628	\$0.00	\$28,103.16
				8250-111-305003-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1822, Pago Programado: 1628	\$0.00	\$4,190.00
				8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1822, Pago Programado: 1628	\$0.00	\$53,653.37
		101,524.22	101,524.22					
27/may./2021	PP 001629	P08119	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2018, Pago Programado: 1629	\$5,224.23	\$0.00
				8260-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2018, Pago Programado: 1629	\$2,860.20	\$0.00
				8260-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2018, Pago Programado: 1629	\$9,587.35	\$0.00
				8250-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2018, Pago Programado: 1629	\$0.00	\$5,224.23
				8250-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2018, Pago Programado: 1629	\$0.00	\$2,860.20
				8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2018, Pago Programado: 1629	\$0.00	\$9,587.35
		17,671.78	17,671.78					
27/may./2021	PA 001060	C02350	Pago	8270-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1060	\$7,461.73	\$0.00
				8270-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1060	\$8,480.42	\$0.00
				8270-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1060	\$15,577.69	\$0.00
				8270-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1060	\$5,224.23	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	PA 001060	C02350	Pago	8270-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1060	\$41,108.59	\$0.00
				8270-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1060	\$42,940.28	\$0.00
				8270-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1060	\$28,103.16	\$0.00
				8270-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1060	\$2,860.20	\$0.00
				8270-111-305003-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1060	\$1,250.19	\$0.00
				8270-111-305003-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1060	\$4,190.00	\$0.00
				8270-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1060	\$58,989.49	\$0.00
				8270-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1060	\$51,092.67	\$0.00
				8270-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1060	\$53,653.37	\$0.00
				8270-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1060	\$9,587.35	\$0.00
				8260-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1060	\$0.00	\$7,461.73
				8260-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1060	\$0.00	\$8,480.42
				8260-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1060	\$0.00	\$15,577.69
				8260-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1060	\$0.00	\$5,224.23
				8260-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1060	\$0.00	\$41,108.59
				8260-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1060	\$0.00	\$42,940.28
				8260-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1060	\$0.00	\$28,103.16
				8260-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1060	\$0.00	\$2,860.20
				8260-111-305003-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1060	\$0.00	\$1,250.19
				8260-111-305003-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1060	\$0.00	\$4,190.00
				8260-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1060	\$0.00	\$58,989.49
				8260-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1060	\$0.00	\$51,092.67
				8260-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1060	\$0.00	\$53,653.37
				8260-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1060	\$0.00	\$9,587.35
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1060	\$330,519.37	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1060	\$0.00	\$330,519.37
							661,038.74	661,038.74



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	PP 001630	P08120	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1552, Pago Programado: 1630	\$4,094.60	\$0.00
				8250-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1552, Pago Programado: 1630	\$0.00	\$4,094.60
							4,094.60	4,094.60
27/may./2021	PP 001631	P08121	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1659, Pago Programado: 1631	\$3,085.46	\$0.00
				8250-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1659, Pago Programado: 1631	\$0.00	\$3,085.46
							3,085.46	3,085.46
27/may./2021	PP 001632	P08122	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1740, Pago Programado: 1632	\$2,465.14	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1740, Pago Programado: 1632	\$0.00	\$2,465.14
							2,465.14	2,465.14
27/may./2021	PA 001061	C02351	Pago	8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1061	\$2,465.14	\$0.00
				8270-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1061	\$4,094.60	\$0.00
				8270-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1061	\$3,085.46	\$0.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1061	\$0.00	\$2,465.14
				8260-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1061	\$0.00	\$4,094.60
				8260-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1061	\$0.00	\$3,085.46
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1061	\$9,645.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1061	\$0.00	\$9,645.20
							19,290.40	19,290.40
27/may./2021	PP 001633	P08125	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1534, Pago Programado: 1633	\$6,870.75	\$0.00
				8250-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1534, Pago Programado: 1633	\$0.00	\$6,870.75
							6,870.75	6,870.75
27/may./2021	PP 001634	P08126	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1625, Pago Programado: 1634	\$7,574.52	\$0.00
				8250-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1625, Pago Programado: 1634	\$0.00	\$7,574.52
							7,574.52	7,574.52
27/may./2021	PP 001635	P08127	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1717, Pago Programado: 1635	\$9,958.08	\$0.00
				8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1717, Pago Programado: 1635	\$0.00	\$9,958.08



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,958.08	9,958.08
27/may./2021	PP 001636	P08128	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1759, Pago Programado: 1636	\$408.60	\$0.00
				8250-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1759, Pago Programado: 1636	\$0.00	\$408.60
							408.60	408.60
27/may./2021	PA 001062	C02352	Pago	8270-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1062	\$408.60	\$0.00
				8270-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1062	\$6,870.75	\$0.00
				8270-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1062	\$7,574.52	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1062	\$9,958.08	\$0.00
				8260-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1062	\$0.00	\$408.60
				8260-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1062	\$0.00	\$6,870.75
				8260-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1062	\$0.00	\$7,574.52
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1062	\$0.00	\$9,958.08
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1062	\$24,811.95	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1062	\$0.00	\$24,811.95
							49,623.90	49,623.90
27/may./2021	PP 001638	P08130	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1631, Pago Programado: 1638	\$611.40	\$0.00
				8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1631, Pago Programado: 1638	\$0.00	\$611.40
							611.40	611.40
27/may./2021	PA 001064	C02354	Pago	8270-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$611.40	\$0.00
				8260-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$611.40
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$611.40	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$611.40
							1,222.80	1,222.80
27/may./2021	PP 001639	P08131	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1479, Pago Programado: 1639	\$611.40	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1479, Pago Programado: 1639	\$0.00	\$611.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							611.40	611.40
27/may./2021	PP 001640	P08132	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1559, Pago Programado: 1640 GE Compra : 1559, Pago Programado: 1640	\$580.16 \$0.00	\$0.00 \$580.16
							580.16	580.16
27/may./2021	PP 001641	P08133	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 1641 GE Compra : 1668, Pago Programado: 1641	\$612.90 \$0.00	\$0.00 \$612.90
							612.90	612.90
27/may./2021	PP 001642	P08136	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1482, Pago Programado: 1642 GE Compra : 1482, Pago Programado: 1642	\$2,873.05 \$0.00	\$0.00 \$2,873.05
							2,873.05	2,873.05
27/may./2021	PP 001644	P08139	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1560, Pago Programado: 1644 GE Compra : 1560, Pago Programado: 1644	\$3,386.54 \$0.00	\$0.00 \$3,386.54
							3,386.54	3,386.54
27/may./2021	PP 001645	P08141	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1486, Pago Programado: 1645 GE Compra : 1486, Pago Programado: 1645	\$509.50 \$0.00	\$0.00 \$509.50
							509.50	509.50
27/may./2021	PP 001646	P08142	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1487, Pago Programado: 1646 GE Compra : 1487, Pago Programado: 1646	\$13,097.53 \$0.00	\$0.00 \$13,097.53
							13,097.53	13,097.53
27/may./2021	PP 001647	P08143	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1563, Pago Programado: 1647 GE Compra : 1563, Pago Programado: 1647	\$15,221.82 \$0.00	\$0.00 \$15,221.82
							15,221.82	15,221.82
27/may./2021	PP 001648	P08145	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1677, Pago Programado: 1648 GE Compra : 1677, Pago Programado: 1648	\$11,003.84 \$0.00	\$0.00 \$11,003.84
							11,003.84	11,003.84
27/may./2021	PP 001649	P08147	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1730, Pago Programado: 1649	\$1,259.36	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	PP 001649	P08147	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1730, Pago Programado: 1649	\$0.00	\$1,259.36
							1,259.36	1,259.36
27/may./2021	PP 001650	P08148	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1564, Pago Programado: 1650 GE Compra : 1564, Pago Programado: 1650	\$2,547.50 \$0.00	\$0.00 \$2,547.50
							2,547.50	2,547.50
27/may./2021	PP 001651	P08149	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1678, Pago Programado: 1651 GE Compra : 1678, Pago Programado: 1651	\$1,122.15 \$0.00	\$0.00 \$1,122.15
							1,122.15	1,122.15
27/may./2021	PP 001652	P08150	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1494, Pago Programado: 1652 GE Compra : 1494, Pago Programado: 1652	\$2,902.21 \$0.00	\$0.00 \$2,902.21
							2,902.21	2,902.21
27/may./2021	PP 001653	P08151	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1583, Pago Programado: 1653 GE Compra : 1583, Pago Programado: 1653	\$5,129.48 \$0.00	\$0.00 \$5,129.48
							5,129.48	5,129.48
27/may./2021	PP 001654	P08152	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1680, Pago Programado: 1654 GE Compra : 1680, Pago Programado: 1654	\$3,261.71 \$0.00	\$0.00 \$3,261.71
							3,261.71	3,261.71
27/may./2021	PP 001655	P08153	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1749, Pago Programado: 1655 GE Compra : 1749, Pago Programado: 1655	\$522.40 \$0.00	\$0.00 \$522.40
							522.40	522.40
27/may./2021	PP 001656	P08154	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1580, Pago Programado: 1656 GE Compra : 1580, Pago Programado: 1656	\$1,859.51 \$0.00	\$0.00 \$1,859.51
							1,859.51	1,859.51
27/may./2021	PP 001657	P08155	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1681, Pago Programado: 1657 GE Compra : 1681, Pago Programado: 1657	\$1,963.73 \$0.00	\$0.00 \$1,963.73
							1,963.73	1,963.73



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	PP 001658	P08156	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1503, Pago Programado: 1658 GE Compra : 1503, Pago Programado: 1658	\$815.20	\$0.00
							\$0.00	\$815.20
							815.20	815.20
27/may./2021	PP 001659	P08157	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1586, Pago Programado: 1659 GE Compra : 1586, Pago Programado: 1659	\$1,120.90	\$0.00
							\$0.00	\$1,120.90
							1,120.90	1,120.90
27/may./2021	PP 001660	P08158	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1484, Pago Programado: 1660 GE Compra : 1484, Pago Programado: 1660	\$611.40	\$0.00
							\$0.00	\$611.40
							611.40	611.40
27/may./2021	PP 001661	P08159	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1562, Pago Programado: 1661 GE Compra : 1562, Pago Programado: 1661	\$611.40	\$0.00
							\$0.00	\$611.40
							611.40	611.40
27/may./2021	PP 001662	P08160	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1674, Pago Programado: 1662 GE Compra : 1674, Pago Programado: 1662	\$611.40	\$0.00
							\$0.00	\$611.40
							611.40	611.40
27/may./2021	PP 001663	P08161	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1505, Pago Programado: 1663 GE Compra : 1505, Pago Programado: 1663	\$4,035.42	\$0.00
							\$0.00	\$4,035.42
							4,035.42	4,035.42
27/may./2021	PP 001665	P08165	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1589, Pago Programado: 1665 GE Compra : 1589, Pago Programado: 1665	\$4,054.64	\$0.00
							\$0.00	\$4,054.64
							4,054.64	4,054.64
27/may./2021	PP 001666	P08166	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1684, Pago Programado: 1666 GE Compra : 1684, Pago Programado: 1666	\$4,039.15	\$0.00
							\$0.00	\$4,039.15
							4,039.15	4,039.15
27/may./2021	PP 001667	P08167	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1506, Pago Programado: 1667 GE Compra : 1506, Pago Programado: 1667	\$1,528.50	\$0.00
							\$0.00	\$1,528.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,528.50	1,528.50
27/may./2021	PP 001668	P08168	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1592, Pago Programado: 1668 GE Compra : 1592, Pago Programado: 1668	\$1,019.00 \$0.00	\$0.00 \$1,019.00
							1,019.00	1,019.00
27/may./2021	PP 001669	P08169	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1686, Pago Programado: 1669 GE Compra : 1686, Pago Programado: 1669	\$611.40 \$0.00	\$0.00 \$611.40
							611.40	611.40
27/may./2021	PP 001670	P08170	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1750, Pago Programado: 1670 GE Compra : 1750, Pago Programado: 1670	\$408.60 \$0.00	\$0.00 \$408.60
							408.60	408.60
27/may./2021	PP 001671	P08171	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1508, Pago Programado: 1671 GE Compra : 1508, Pago Programado: 1671	\$815.20 \$0.00	\$0.00 \$815.20
							815.20	815.20
27/may./2021	PP 001672	P08172	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1596, Pago Programado: 1672 GE Compra : 1596, Pago Programado: 1672	\$815.20 \$0.00	\$0.00 \$815.20
							815.20	815.20
27/may./2021	PP 001673	P08173	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1691, Pago Programado: 1673 GE Compra : 1691, Pago Programado: 1673	\$815.20 \$0.00	\$0.00 \$815.20
							815.20	815.20
27/may./2021	PP 001674	P08174	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1510, Pago Programado: 1674 GE Compra : 1510, Pago Programado: 1674	\$611.40 \$0.00	\$0.00 \$611.40
							611.40	611.40
27/may./2021	PP 001675	P08175	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1693, Pago Programado: 1675 GE Compra : 1693, Pago Programado: 1675	\$1,414.73 \$0.00	\$0.00 \$1,414.73
							1,414.73	1,414.73
27/may./2021	PP 001676	P08176	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1511, Pago Programado: 1676	\$9,371.78	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	PP 001676	P08176	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1511, Pago Programado: 1676	\$0.00	\$9,371.78
							9,371.78	9,371.78
27/may./2021	PP 001677	P08177	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1598, Pago Programado: 1677	\$9,764.61	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1598, Pago Programado: 1677	\$0.00	\$9,764.61
							9,764.61	9,764.61
27/may./2021	PP 001678	P08178	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1694, Pago Programado: 1678	\$7,221.65	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1694, Pago Programado: 1678	\$0.00	\$7,221.65
							7,221.65	7,221.65
27/may./2021	PP 001679	P08179	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1752, Pago Programado: 1679	\$1,123.65	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1752, Pago Programado: 1679	\$0.00	\$1,123.65
							1,123.65	1,123.65
27/may./2021	PP 001680	P08180	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1523, Pago Programado: 1680	\$611.40	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1523, Pago Programado: 1680	\$0.00	\$611.40
							611.40	611.40
27/may./2021	PP 001681	P08181	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1612, Pago Programado: 1681	\$611.40	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1612, Pago Programado: 1681	\$0.00	\$611.40
							611.40	611.40
27/may./2021	PP 001682	P08182	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1518, Pago Programado: 1682	\$2,751.40	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1518, Pago Programado: 1682	\$0.00	\$2,751.40
							2,751.40	2,751.40
27/may./2021	PP 001683	P08183	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1609, Pago Programado: 1683	\$2,595.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1609, Pago Programado: 1683	\$0.00	\$2,595.80
							2,595.80	2,595.80
27/may./2021	PP 001684	P08184	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1697, Pago Programado: 1684	\$2,445.60	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1697, Pago Programado: 1684	\$0.00	\$2,445.60
							2,445.60	2,445.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	PP 001685	P08185	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1753, Pago Programado: 1685 GE Compra : 1753, Pago Programado: 1685	\$612.90	\$0.00
							\$0.00	\$612.90
							612.90	612.90
27/may./2021	PP 001686	P08186	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1519, Pago Programado: 1686 GE Compra : 1519, Pago Programado: 1686	\$611.40	\$0.00
							\$0.00	\$611.40
							611.40	611.40
27/may./2021	PP 001687	P08187	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1610, Pago Programado: 1687 GE Compra : 1610, Pago Programado: 1687	\$1,630.40	\$0.00
							\$0.00	\$1,630.40
							1,630.40	1,630.40
27/may./2021	PP 001688	P08188	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1700, Pago Programado: 1688 GE Compra : 1700, Pago Programado: 1688	\$510.75	\$0.00
							\$0.00	\$510.75
							510.75	510.75
27/may./2021	PP 001689	P08189	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1520, Pago Programado: 1689 GE Compra : 1520, Pago Programado: 1689	\$6,375.29	\$0.00
							\$0.00	\$6,375.29
							6,375.29	6,375.29
27/may./2021	PP 001690	P08190	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1611, Pago Programado: 1690 GE Compra : 1611, Pago Programado: 1690	\$5,159.79	\$0.00
							\$0.00	\$5,159.79
							5,159.79	5,159.79
27/may./2021	PP 001691	P08191	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1701, Pago Programado: 1691 GE Compra : 1701, Pago Programado: 1691	\$4,609.45	\$0.00
							\$0.00	\$4,609.45
							4,609.45	4,609.45
27/may./2021	PP 001692	P08192	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1521, Pago Programado: 1692 GE Compra : 1521, Pago Programado: 1692	\$509.50	\$0.00
							\$0.00	\$509.50
							509.50	509.50
27/may./2021	PP 001693	P08193	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1515, Pago Programado: 1693 GE Compra : 1515, Pago Programado: 1693	\$1,426.60	\$0.00
							\$0.00	\$1,426.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2021
 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,426.60	1,426.60
27/may./2021	PP 001694	P08194	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1608, Pago Programado: 1694 GE Compra : 1608, Pago Programado: 1694	\$917.10 \$0.00	\$0.00 \$917.10
							917.10	917.10
27/may./2021	PP 001695	P08195	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1696, Pago Programado: 1695 GE Compra : 1696, Pago Programado: 1695	\$407.60 \$0.00	\$0.00 \$407.60
							407.60	407.60
27/may./2021	PP 001696	P08196	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1524, Pago Programado: 1696 GE Compra : 1524, Pago Programado: 1696	\$611.40 \$0.00	\$0.00 \$611.40
							611.40	611.40
27/may./2021	PP 001697	P08197	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1702, Pago Programado: 1697 GE Compra : 1702, Pago Programado: 1697	\$611.40 \$0.00	\$0.00 \$611.40
							611.40	611.40
27/may./2021	PP 001699	P08207	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1613, Pago Programado: 1699 GE Compra : 1613, Pago Programado: 1699	\$509.50 \$0.00	\$0.00 \$509.50
							509.50	509.50
27/may./2021	PP 001700	P08208	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1525, Pago Programado: 1700 GE Compra : 1525, Pago Programado: 1700	\$1,528.50 \$0.00	\$0.00 \$1,528.50
							1,528.50	1,528.50
27/may./2021	PP 001701	P08209	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1614, Pago Programado: 1701 GE Compra : 1614, Pago Programado: 1701	\$1,222.80 \$0.00	\$0.00 \$1,222.80
							1,222.80	1,222.80
27/may./2021	PP 001702	P08210	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1711, Pago Programado: 1702 GE Compra : 1711, Pago Programado: 1702	\$2,039.25 \$0.00	\$0.00 \$2,039.25
							2,039.25	2,039.25
27/may./2021	PP 001703	P08213	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1526, Pago Programado: 1703	\$1,378.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2021
 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	PP 001703	P08213	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1526, Pago Programado: 1703	\$0.00	\$1,378.50
							1,378.50	1,378.50
27/may./2021	PP 001704	P08214	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1615, Pago Programado: 1704 GE Compra : 1615, Pago Programado: 1704	\$895.95 \$0.00	\$0.00 \$895.95
							895.95	895.95
27/may./2021	PP 001705	P08216	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1712, Pago Programado: 1705 GE Compra : 1712, Pago Programado: 1705	\$1,019.00 \$0.00	\$0.00 \$1,019.00
							1,019.00	1,019.00
27/may./2021	PP 001707	P08219	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1754, Pago Programado: 1707 GE Compra : 1754, Pago Programado: 1707	\$1,094.99 \$0.00	\$0.00 \$1,094.99
							1,094.99	1,094.99
27/may./2021	PP 001708	P08220	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1616, Pago Programado: 1708 GE Compra : 1616, Pago Programado: 1708	\$611.40 \$0.00	\$0.00 \$611.40
							611.40	611.40
27/may./2021	PP 001709	P08221	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1755, Pago Programado: 1709 GE Compra : 1755, Pago Programado: 1709	\$510.75 \$0.00	\$0.00 \$510.75
							510.75	510.75
27/may./2021	PP 001710	P08223	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1531, Pago Programado: 1710 GE Compra : 1531, Pago Programado: 1710	\$815.20 \$0.00	\$0.00 \$815.20
							815.20	815.20
27/may./2021	PP 001711	P08224	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1618, Pago Programado: 1711 GE Compra : 1618, Pago Programado: 1711	\$1,324.70 \$0.00	\$0.00 \$1,324.70
							1,324.70	1,324.70
27/may./2021	PP 001712	P08226	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1757, Pago Programado: 1712 GE Compra : 1757, Pago Programado: 1712	\$817.20 \$0.00	\$0.00 \$817.20
							817.20	817.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	PP 001713	P08227	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1536, Pago Programado: 1713 GE Compra : 1536, Pago Programado: 1713	\$2,221.42	\$0.00
							\$0.00	\$2,221.42
							2,221.42	2,221.42
27/may./2021	PP 001714	P08228	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1622, Pago Programado: 1714 GE Compra : 1622, Pago Programado: 1714	\$2,099.14	\$0.00
							\$0.00	\$2,099.14
							2,099.14	2,099.14
27/may./2021	PP 001715	P08229	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1728, Pago Programado: 1715 GE Compra : 1728, Pago Programado: 1715	\$1,223.70	\$0.00
							\$0.00	\$1,223.70
							1,223.70	1,223.70
27/may./2021	PP 001716	P08230	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1760, Pago Programado: 1716 GE Compra : 1760, Pago Programado: 1716	\$2,957.49	\$0.00
							\$0.00	\$2,957.49
							2,957.49	2,957.49
27/may./2021	PP 001717	P08231	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1537, Pago Programado: 1717 GE Compra : 1537, Pago Programado: 1717	\$1,529.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,529.00
							1,529.00	1,529.00
27/may./2021	PP 001718	P08232	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1628, Pago Programado: 1718 GE Compra : 1628, Pago Programado: 1718	\$4,936.55	\$0.00
							\$0.00	\$4,936.55
							4,936.55	4,936.55
27/may./2021	PP 001719	P08233	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1729, Pago Programado: 1719 GE Compra : 1729, Pago Programado: 1719	\$3,266.83	\$0.00
							\$0.00	\$3,266.83
							3,266.83	3,266.83
27/may./2021	PP 001720	P08234	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1761, Pago Programado: 1720 GE Compra : 1761, Pago Programado: 1720	\$510.75	\$0.00
							\$0.00	\$510.75
							510.75	510.75
27/may./2021	PP 001721	P08235	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1539, Pago Programado: 1721 GE Compra : 1539, Pago Programado: 1721	\$592.89	\$0.00
							\$0.00	\$592.89



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2021 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							592.89	592.89
27/may./2021	PP 001722	P08236	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1640, Pago Programado: 1722 GE Compra : 1640, Pago Programado: 1722	\$1,222.80 \$0.00	\$0.00 \$1,222.80
							1,222.80	1,222.80
27/may./2021	PP 001723	P08237	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1731, Pago Programado: 1723 GE Compra : 1731, Pago Programado: 1723	\$611.40 \$0.00	\$0.00 \$611.40
							611.40	611.40
27/may./2021	PP 001724	P08238	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1762, Pago Programado: 1724 GE Compra : 1762, Pago Programado: 1724	\$612.90 \$0.00	\$0.00 \$612.90
							612.90	612.90
27/may./2021	PP 001725	P08239	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1540, Pago Programado: 1725 GE Compra : 1540, Pago Programado: 1725	\$3,362.70 \$0.00	\$0.00 \$3,362.70
							3,362.70	3,362.70
27/may./2021	PP 001726	P08240	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1644, Pago Programado: 1726 GE Compra : 1644, Pago Programado: 1726	\$3,974.10 \$0.00	\$0.00 \$3,974.10
							3,974.10	3,974.10
27/may./2021	PP 001727	P08241	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1732, Pago Programado: 1727 GE Compra : 1732, Pago Programado: 1727	\$2,343.70 \$0.00	\$0.00 \$2,343.70
							2,343.70	2,343.70
27/may./2021	PP 001728	P08242	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1763, Pago Programado: 1728 GE Compra : 1763, Pago Programado: 1728	\$510.75 \$0.00	\$0.00 \$510.75
							510.75	510.75
27/may./2021	PP 001729	P08243	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1764, Pago Programado: 1729 GE Compra : 1764, Pago Programado: 1729	\$612.90 \$0.00	\$0.00 \$612.90
							612.90	612.90
27/may./2021	PP 001730	P08244	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1541, Pago Programado: 1730	\$1,222.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: SUB-PROCESO

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	PP 001730	P08244	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1541, Pago Programado: 1730	\$0.00	\$1,222.80
							1,222.80	1,222.80
27/may./2021	PP 001731	P08245	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1646, Pago Programado: 1731 GE Compra : 1646, Pago Programado: 1731	\$1,222.80 \$0.00	\$0.00 \$1,222.80
							1,222.80	1,222.80
27/may./2021	PP 001732	P08246	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1733, Pago Programado: 1732 GE Compra : 1733, Pago Programado: 1732	\$1,224.30 \$0.00	\$0.00 \$1,224.30
							1,224.30	1,224.30
27/may./2021	PP 001733	P08247	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1542, Pago Programado: 1733 GE Compra : 1542, Pago Programado: 1733	\$4,037.22 \$0.00	\$0.00 \$4,037.22
							4,037.22	4,037.22
27/may./2021	PP 001734	P08248	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1649, Pago Programado: 1734 GE Compra : 1649, Pago Programado: 1734	\$4,008.36 \$0.00	\$0.00 \$4,008.36
							4,008.36	4,008.36
27/may./2021	PP 001735	P08249	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1734, Pago Programado: 1735 GE Compra : 1734, Pago Programado: 1735	\$2,245.00 \$0.00	\$0.00 \$2,245.00
							2,245.00	2,245.00
27/may./2021	PP 001736	P08250	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1766, Pago Programado: 1736 GE Compra : 1766, Pago Programado: 1736	\$1,374.98 \$0.00	\$0.00 \$1,374.98
							1,374.98	1,374.98
27/may./2021	PP 001737	P08251	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1543, Pago Programado: 1737 GE Compra : 1543, Pago Programado: 1737	\$5,383.07 \$0.00	\$0.00 \$5,383.07
							5,383.07	5,383.07
27/may./2021	PP 001738	P08252	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 1738 GE Compra : 1650, Pago Programado: 1738	\$4,667.12 \$0.00	\$0.00 \$4,667.12
							4,667.12	4,667.12



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	PP 001739	P08253	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1735, Pago Programado: 1739 GE Compra : 1735, Pago Programado: 1739	\$4,891.20	\$0.00
							\$0.00	\$4,891.20
							4,891.20	4,891.20
27/may./2021	PP 001740	P08254	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1767, Pago Programado: 1740 GE Compra : 1767, Pago Programado: 1740	\$2,578.51	\$0.00
							\$0.00	\$2,578.51
							2,578.51	2,578.51
27/may./2021	PP 001741	P08255	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1544, Pago Programado: 1741 GE Compra : 1544, Pago Programado: 1741	\$18,282.30	\$0.00
							\$0.00	\$18,282.30
							18,282.30	18,282.30
27/may./2021	PP 001742	P08256	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1651, Pago Programado: 1742 GE Compra : 1651, Pago Programado: 1742	\$11,116.96	\$0.00
							\$0.00	\$11,116.96
							11,116.96	11,116.96
27/may./2021	PP 001743	P08257	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1736, Pago Programado: 1743 GE Compra : 1736, Pago Programado: 1743	\$14,345.88	\$0.00
							\$0.00	\$14,345.88
							14,345.88	14,345.88
27/may./2021	PP 001744	P08258	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1769, Pago Programado: 1744 GE Compra : 1769, Pago Programado: 1744	\$2,493.61	\$0.00
							\$0.00	\$2,493.61
							2,493.61	2,493.61
27/may./2021	PP 001745	P08259	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1546, Pago Programado: 1745 GE Compra : 1546, Pago Programado: 1745	\$15,535.12	\$0.00
							\$0.00	\$15,535.12
							15,535.12	15,535.12
27/may./2021	PP 001746	P08260	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 1746 GE Compra : 1652, Pago Programado: 1746	\$21,258.13	\$0.00
							\$0.00	\$21,258.13
							21,258.13	21,258.13
27/may./2021	PP 001747	P08261	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1737, Pago Programado: 1747 GE Compra : 1737, Pago Programado: 1747	\$15,403.69	\$0.00
							\$0.00	\$15,403.69



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2021
 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,403.69	15,403.69
27/may./2021	PP 001748	P08262	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1770, Pago Programado: 1748 GE Compra : 1770, Pago Programado: 1748	\$4,901.79 \$0.00	\$0.00 \$4,901.79
							4,901.79	4,901.79
27/may./2021	PP 001749	P08263	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1548, Pago Programado: 1749 GE Compra : 1548, Pago Programado: 1749	\$1,630.40 \$0.00	\$0.00 \$1,630.40
							1,630.40	1,630.40
27/may./2021	PP 001750	P08264	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 1750 GE Compra : 1653, Pago Programado: 1750	\$815.20 \$0.00	\$0.00 \$815.20
							815.20	815.20
27/may./2021	PP 001751	P08265	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1738, Pago Programado: 1751 GE Compra : 1738, Pago Programado: 1751	\$1,659.12 \$0.00	\$0.00 \$1,659.12
							1,659.12	1,659.12
27/may./2021	PP 001752	P08266	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1772, Pago Programado: 1752 GE Compra : 1772, Pago Programado: 1752	\$408.60 \$0.00	\$0.00 \$408.60
							408.60	408.60
27/may./2021	PP 001753	P08267	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1553, Pago Programado: 1753 GE Compra : 1553, Pago Programado: 1753	\$1,135.47 \$0.00	\$0.00 \$1,135.47
							1,135.47	1,135.47
27/may./2021	PP 001754	P08268	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1661, Pago Programado: 1754 GE Compra : 1661, Pago Programado: 1754	\$611.40 \$0.00	\$0.00 \$611.40
							611.40	611.40
27/may./2021	PP 001755	P08269	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1741, Pago Programado: 1755 GE Compra : 1741, Pago Programado: 1755	\$1,224.30 \$0.00	\$0.00 \$1,224.30
							1,224.30	1,224.30
27/may./2021	PP 001756	P08270	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1555, Pago Programado: 1756	\$2,345.64	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	PP 001756	P08270	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1555, Pago Programado: 1756	\$0.00	\$2,345.64
							2,345.64	2,345.64
27/may./2021	PP 001757	P08271	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1663, Pago Programado: 1757 GE Compra : 1663, Pago Programado: 1757	\$3,037.23 \$0.00	\$0.00 \$3,037.23
							3,037.23	3,037.23
27/may./2021	PP 001758	P08272	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1745, Pago Programado: 1758 GE Compra : 1745, Pago Programado: 1758	\$2,600.18 \$0.00	\$0.00 \$2,600.18
							2,600.18	2,600.18
27/may./2021	PP 001759	P08273	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1556, Pago Programado: 1759 GE Compra : 1556, Pago Programado: 1759	\$611.40 \$0.00	\$0.00 \$611.40
							611.40	611.40
27/may./2021	PP 001760	P08274	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1664, Pago Programado: 1760 GE Compra : 1664, Pago Programado: 1760	\$611.40 \$0.00	\$0.00 \$611.40
							611.40	611.40
27/may./2021	PP 001761	P08275	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1744, Pago Programado: 1761 GE Compra : 1744, Pago Programado: 1761	\$611.40 \$0.00	\$0.00 \$611.40
							611.40	611.40
27/may./2021	PP 001762	P08276	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1557, Pago Programado: 1762 GE Compra : 1557, Pago Programado: 1762	\$532.94 \$0.00	\$0.00 \$532.94
							532.94	532.94
27/may./2021	PP 001763	P08277	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1665, Pago Programado: 1763 GE Compra : 1665, Pago Programado: 1763	\$799.34 \$0.00	\$0.00 \$799.34
							799.34	799.34
27/may./2021	PP 001764	P08278	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1777, Pago Programado: 1764 GE Compra : 1777, Pago Programado: 1764	\$536.80 \$0.00	\$0.00 \$536.80
							536.80	536.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	PP 001765	P08279	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1535, Pago Programado: 1765 GE Compra : 1535, Pago Programado: 1765	\$1,324.70	\$0.00
							\$0.00	\$1,324.70
							1,324.70	1,324.70
27/may./2021	PP 001766	P08280	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1621, Pago Programado: 1766 GE Compra : 1621, Pago Programado: 1766	\$1,945.58	\$0.00
							\$0.00	\$1,945.58
							1,945.58	1,945.58
27/may./2021	PP 001767	P08281	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1727, Pago Programado: 1767 GE Compra : 1727, Pago Programado: 1767	\$2,632.26	\$0.00
							\$0.00	\$2,632.26
							2,632.26	2,632.26
27/may./2021	PP 001768	P08282	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1683, Pago Programado: 1768 GE Compra : 1683, Pago Programado: 1768	\$1,222.80	\$0.00
							\$0.00	\$1,222.80
							1,222.80	1,222.80
27/may./2021	PP 001769	P08283	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1595, Pago Programado: 1769 GE Compra : 1595, Pago Programado: 1769	\$1,921.12	\$0.00
							\$0.00	\$1,921.12
							1,921.12	1,921.12
27/may./2021	PP 001778	P08329	Programacion de Pago	8260-111-305004-510- 8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2474, Pago Programado: 1778 GE Compra : 2474, Pago Programado: 1778	\$2,310.53	\$0.00
							\$0.00	\$2,310.53
							2,310.53	2,310.53
27/may./2021	PA 001077	C02370	Pago	8270-111-101001-370- 8270-111-101001-370- 8270-111-101001-370- 8270-111-101001-370- 8270-111-101001-370- 8270-111-101001-370- 8270-111-101001-370- 8270-111-101001-370- 8270-111-101001-370- 8270-111-101001-370- 8270-111-101001-810- 8270-111-101001-810- 8270-111-304007-510- 8270-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1077 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1077 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1077 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1077 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1077 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1077 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1077 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1077 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1077 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1077 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1077 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1077 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1077 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$3,285.09	\$0.00
							\$1,506.46	\$0.00
							\$1,058.26	\$0.00
							\$1,220.10	\$0.00
							\$1,207.65	\$0.00
							\$1,298.18	\$0.00
							\$1,179.08	\$0.00
							\$1,381.56	\$0.00
							\$1,381.56	\$0.00
							\$983.55	\$0.00
							\$1,182.76	\$0.00
							\$2,427.75	\$0.00
							\$4,955.11	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	PA 001077	C02370	Pago	8270-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$2,415.31	\$0.00
				8270-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$5,037.91	\$0.00
				8270-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$3,108.50	\$0.00
				8270-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$1,556.26	\$0.00
				8270-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$1,619.75	\$0.00
				8270-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$2,451.51	\$0.00
				8270-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$4,108.51	\$0.00
				8270-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$4,282.81	\$0.00
				8270-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$4,097.03	\$0.00
				8270-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$2,310.53	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$846.60	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$871.51	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$1,095.71	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$1,345.82	\$0.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$0.00	\$3,285.09
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$0.00	\$846.60
				8260-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$0.00	\$2,427.75
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$0.00	\$1,506.46
				8260-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$0.00	\$1,556.26
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$0.00	\$1,058.26
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$0.00	\$871.51
				8260-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$0.00	\$4,955.11
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$0.00	\$983.55
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$0.00	\$1,220.10
				8260-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$0.00	\$2,415.31
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$0.00	\$1,207.65
				8260-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$0.00	\$1,619.75
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$0.00	\$1,298.18
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$0.00	\$1,095.71
				8260-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$0.00	\$5,037.91
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$0.00	\$1,182.76
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$0.00	\$1,179.08
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$0.00	\$1,381.56
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$0.00	\$1,345.82
				8260-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$0.00	\$3,108.50
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$0.00	\$1,381.56
				8260-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$0.00	\$2,451.51
				8260-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$0.00	\$4,108.51
				8260-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$0.00	\$4,282.81
				8260-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$0.00	\$4,097.03
				8260-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$0.00	\$2,310.53
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$58,214.87	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	PA 001077	C02370	Pago	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$0.00	\$58,214.87
							116,429.74	116,429.74
27/may./2021	PP 001787	P08388	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2500, Pago Programado: 1787	\$611.40	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2500, Pago Programado: 1787	\$0.00	\$611.40
							611.40	611.40
27/may./2021	PA 001085	C02380	Pago	8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$611.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$611.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$580.16	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$612.90	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$2,873.05	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$3,386.54	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$509.50	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$1,259.36	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$2,547.50	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$1,122.15	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$2,902.21	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$5,129.48	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$3,261.71	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$522.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$1,859.51	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$1,963.73	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$815.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$1,120.90	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$611.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$611.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$611.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$1,528.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	PA 001085	C02380	Pago	8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$1,019.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$611.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$408.60	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$815.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$815.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$815.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$611.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$1,414.73	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$9,371.78	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$9,764.61	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$7,221.65	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$1,123.65	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$611.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$611.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$2,751.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$2,595.80	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$2,445.60	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$612.90	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$611.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$1,630.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$510.75	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$6,375.29	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$5,159.79	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$4,609.45	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$509.50	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$1,426.60	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$917.10	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	PA 001085	C02380	Pago	8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$407.60	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$611.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$611.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$509.50	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$1,528.50	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$1,222.80	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$2,039.25	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$1,378.50	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$895.95	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$1,019.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$1,094.99	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$611.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$510.75	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$815.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$1,324.70	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$817.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$2,221.42	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$2,099.14	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$1,223.70	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$2,957.49	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$1,529.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$4,936.55	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$3,266.83	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$510.75	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$592.89	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$1,222.80	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$611.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	PA 001085	C02380	Pago	8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$612.90	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$3,362.70	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$3,974.10	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$2,343.70	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$510.75	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$612.90	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$1,222.80	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$1,222.80	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$1,224.30	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$2,245.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$5,383.07	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$4,667.12	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$4,891.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$2,578.51	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$18,282.30	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$11,116.96	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$14,345.88	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$2,493.61	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$15,535.12	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$21,258.13	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$15,403.69	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$4,901.79	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$1,630.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$815.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$1,659.12	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$408.60	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$1,135.47	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	PA 001085	C02380	Pago	8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$611.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$1,224.30	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$2,345.64	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$3,037.23	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$2,600.18	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$611.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$611.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$611.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$532.94	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$799.34	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$536.80	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$1,324.70	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$1,945.58	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$2,632.26	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$1,222.80	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$1,921.12	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$611.40	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$13,097.53	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$15,221.82	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$11,003.84	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$4,035.42	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$4,054.64	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$4,039.15	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$4,037.22	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$4,008.36	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$1,374.98	\$0.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$611.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	PA 001085	C02380	Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$611.40
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$580.16
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$612.90
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$2,873.05
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$3,386.54
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$509.50
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$13,097.53
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$15,221.82
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$11,003.84
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$1,259.36
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$2,547.50
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$1,122.15
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$2,902.21
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$5,129.48
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$3,261.71
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$522.40
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$1,859.51
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$1,963.73
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$815.20
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$1,120.90
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$611.40
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$611.40
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$611.40
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$4,035.42
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$4,054.64
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$4,039.15
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$1,528.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	PA 001085	C02380	Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$1,019.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$611.40
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$408.60
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$815.20
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$815.20
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$815.20
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$611.40
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$1,414.73
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$9,371.78
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$9,764.61
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$7,221.65
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$1,123.65
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$611.40
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$611.40
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$2,751.40
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$2,595.80
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$2,445.60
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$612.90
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$611.40
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$1,630.40
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$510.75
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$6,375.29
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$5,159.79
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$4,609.45
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$509.50
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$1,426.60
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$917.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	PA 001085	C02380	Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$407.60
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$611.40
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$611.40
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$509.50
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$1,528.50
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$1,222.80
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$2,039.25
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$1,378.50
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$895.95
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$1,019.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$1,094.99
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$611.40
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$510.75
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$815.20
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$1,324.70
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$817.20
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$2,221.42
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$2,099.14
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$1,223.70
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$2,957.49
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$1,529.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$4,936.55
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$3,266.83
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$510.75
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$592.89
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$1,222.80
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$611.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	PA 001085	C02380	Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$612.90
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$3,362.70
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$3,974.10
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$2,343.70
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$510.75
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$612.90
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$1,222.80
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$1,222.80
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$1,224.30
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$4,037.22
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$4,008.36
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$2,245.00
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$1,374.98
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$5,383.07
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$4,667.12
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$4,891.20
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$2,578.51
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$18,282.30
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$11,116.96
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$14,345.88
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$2,493.61
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$15,535.12
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$21,258.13
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$15,403.69
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$4,901.79
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$1,630.40
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$815.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	PA 001085	C02380	Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$1,659.12
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$408.60
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$1,135.47
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$611.40
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$1,224.30
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$2,345.64
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$3,037.23
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$2,600.18
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$611.40
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$611.40
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$611.40
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$532.94
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$799.34
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$536.80
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$1,324.70
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$1,945.58
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$2,632.26
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$1,222.80
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$1,921.12
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$611.40
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$364,884.08	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1085	\$0.00	\$364,884.08
							729,768.16	729,768.16
27/may./2021	PA 001095	C02402	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC	\$73,601.66	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$73,601.66
				8250-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Folio: 2507, Factura: E08B	\$73,601.66	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Folio: 2507, Factura: E08B	\$0.00	\$73,601.66



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	PA 001095	C02402	Pago	5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Folio: 2507, Factura: E08B	\$73,601.66	\$0.00
				2112-1-000195	TELMEX	GD Folio: 2507, Factura: E08B	\$0.00	\$73,601.66
				8260-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE	\$73,601.66	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE	\$0.00	\$73,601.66
				8270-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP Directo 2507 TELMEX, Pago: 1095	\$73,601.66	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP Directo 2507 TELMEX, Pago: 1095	\$0.00	\$73,601.66
				2112-1-000195	TELMEX	GP Directo 2507 TELMEX, Pago: 1095	\$73,601.66	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 2507 TELMEX, Pago: 1095	\$0.00	\$73,601.66
							441,609.96	441,609.96
27/may./2021	AD 000051	C02403	ADEFAS	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$156,259.37
				2112-1-000195	TELMEX	Registro Presupuestario ADEFAS	\$156,259.37	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 51: Registro Presupuestario ADEFAS	\$156,259.37	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 51: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$156,259.37
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 51: Registro Presupuestario ADEFAS	\$156,259.37	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 51: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$156,259.37
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 51: Registro Presupuestario ADEFAS	\$156,259.37	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 51: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$156,259.37
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 51: Registro Presupuestario ADEFAS	\$156,259.37	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 51: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$156,259.37
27/may./2021	PP 001797	P08452	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2510, Pago Programado: 1797	\$31,320.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2510, Pago Programado: 1797	\$0.00	\$31,320.00
							31,320.00	31,320.00
27/may./2021	PA 001096	C02404	Pago	8270-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1096	\$31,320.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1096	\$0.00	\$31,320.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1096	\$31,320.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1096	\$0.00	\$31,320.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							62,640.00	62,640.00
27/may./2021	000000	C02462		1126-01-385	JESUS JAIME RODRIGUEZ GALLEGOS	ADELANTO DE SALARIO	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	DESCUENTO QUINCENAL	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
27/may./2021	000000	C02463		1126-01-383	CECILIA MENCHACA MENDOZA	ADELANTO DE SALARIO	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	DESCUENTO SEMANAL	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
27/may./2021	000000	C02464		1126-01-306	NANCY SILVA MALDONADO	ADELANTO DE SALARIO	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	DESCONTAR POR SEMANA	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
27/may./2021	000000	C02465		1126-01-246	EMMANUEL VERA TOVAR	ADELANTO DE SALARIO	\$6,000.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	DESCONTAR POR QUINCENA	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
27/may./2021	000000	I00355		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$48,516.02	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$500.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$12,700.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$16,813.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$61,842.88	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$5,180.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$6,675.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,570.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,865.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$190.00	\$0.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,860.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$628.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,021.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$638.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$371.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$260.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,256.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	000000	100355		4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$207.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$371.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$810.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,937.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,040.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15.00
				2199-01-580	SERGIO ALBERTO VELOZ CORTES	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,665.60
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,935.80
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,400.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$205.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,587.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,585.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,792.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$89.62
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$445.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,138.46
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$540.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,090.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,737.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,331.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$121.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$884.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,176.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$451.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$720.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$720.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,073.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$774.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,876.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$269.00
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$747.42
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$215.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$280.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$234.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	000000	100355		4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$70.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,145.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$949.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$69.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,533.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$845.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$200.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$150.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,100.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,080.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$21,138.46	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,860.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,400.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,073.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,145.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$949.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$69.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,533.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$845.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$9,090.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,737.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,331.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$10,176.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,876.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	000000	100355		8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$747.42	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,587.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,256.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,021.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$21,937.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$451.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$89.62	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,585.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$21,935.80	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8120-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$1,665.60	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,100.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,040.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$15.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,138.46
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,860.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,400.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,073.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,145.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	000000	100355		8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$949.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,533.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,090.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,331.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,176.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,876.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$747.42
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,587.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,021.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,937.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$451.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.62
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,585.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	000000	100355		8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,935.80
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8140-44-04	REFRENDOS ANUALES DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,665.60
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,100.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,040.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,021.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21,935.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,090.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,256.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21,937.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$451.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,587.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,585.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,876.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,737.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,331.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,176.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	000000	100355		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$747.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,145.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$949.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$69.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,533.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$845.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,100.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,860.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,400.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,073.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$21,138.46	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,040.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$15.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,665.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,935.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,090.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,937.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$451.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,587.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,585.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	000000	100355		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,876.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,331.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,176.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$747.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,145.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$949.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,533.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,100.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,860.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,400.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,073.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,138.46
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,040.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,665.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	000000	100355		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$21,138.46	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,860.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,400.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,073.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,145.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$949.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$69.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,533.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$845.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$9,090.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,737.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,331.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$10,176.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,876.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$747.42	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,587.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,256.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,021.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$21,937.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$451.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	000000	100355		8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$89.62	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,585.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$21,935.80	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$1,665.60	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,100.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,040.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$15.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,138.46
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,860.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,400.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,073.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,145.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$949.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,533.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,090.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,331.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,176.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	000000	100355		8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,876.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$747.42
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,587.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,021.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,937.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$451.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.62
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,585.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,935.80
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8150-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,665.60
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,100.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,040.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.00
							629,576.60	629,576.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	000000	100356		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$42,199.52	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$45,793.87	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	8270-111-203004-120-4392-1	\$1,790.80	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$1,971.79	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,821.91
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28,425.15
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,004.06
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,532.96
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,646.83
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$26,091.13
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,573.25
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,660.69
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,821.91	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$26,091.13	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$28,425.15	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,573.25	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,004.06	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$12,660.69	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$5,646.83	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,532.96	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,821.91
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,091.13
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,425.15
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,573.25
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,004.06
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,660.69
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,646.83
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,532.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,532.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,646.83	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,821.91	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$28,425.15	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$26,091.13	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,573.25	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,004.06	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$12,660.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,532.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,646.83



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	000000	100356		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,821.91
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,425.15
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,091.13
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,573.25
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,004.06
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,660.69
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,821.91	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$26,091.13	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$28,425.15	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,573.25	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,004.06	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$12,660.69	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$5,646.83	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,532.96	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,821.91
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,091.13
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,425.15
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,573.25
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,004.06
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,660.69
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,646.83
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,532.96
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,971.79	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,971.79
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,971.79	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,971.79
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,971.79	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,971.79
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,971.79	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,971.79
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,971.79
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,971.79	\$0.00
							376,882.87	376,882.87
27/may./2021	000000	100357		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES 2021 TERCERA RADICACION	\$354,326.77	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	000000	100357		2121-01-001	ADELANTO DE PARTICIPACIONES GODEZAC	ANTICIPO D.E PARTICIPACIONES 21	\$12,000,000.00	\$0.00
				8270-561-C01002-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	INTERES ANTICIPO PARTICIPA21	\$144,162.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	POTENCIACION FEIEF	\$96,298.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACIONES DEL MES DE ABRIL 2021	\$1,572,247.27	\$0.00
				8270-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACIONES DE LOS PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021.	\$29,028.84	\$0.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	RETENCION POR CUOTAS DE LAS NOMINAS DL MES DE ABRIL 2021	\$1,411,853.04	\$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	RETENCION POR PRESTACIONES DE LAS NOMINAS DEL MES DE ABRIL 2021	\$496,201.08	\$0.00
				4211-01-0001	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$15,486,852.00
				4211-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	IMPUESTO SOBRE AUTOMOV NUEVOS	\$0.00	\$90,667.00
				4211-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$500,194.00
				4211-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	FONDO DE COMPENSACION ISAN	\$0.00	\$26,404.00
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$15,486,852.00	\$0.00
				8120-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$90,667.00	\$0.00
				8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$500,194.00	\$0.00
				8120-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$26,404.00	\$0.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,486,852.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90,667.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500,194.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,404.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$15,486,852.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$90,667.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$500,194.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$26,404.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,486,852.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90,667.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500,194.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,404.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$15,486,852.00	\$0.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$90,667.00	\$0.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$500,194.00	\$0.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$26,404.00	\$0.00
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,486,852.00
				8150-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90,667.00
				8150-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500,194.00
				8150-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,404.00
				8240-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,572,247.27	\$0.00
				8240-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,028.84	\$0.00
				8240-561-C01002-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$144,162.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	000000	100357		8240-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96,298.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572,247.27
				8220-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,028.84
				8220-561-C01002-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144,162.00
				8220-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96,298.00
				8250-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,572,247.27	\$0.00
				8250-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,028.84	\$0.00
				8250-561-C01002-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$144,162.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96,298.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572,247.27
				8240-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,028.84
				8240-561-C01002-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144,162.00
				8240-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96,298.00
				5114-1414	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC	Movimiento Directo Automático	\$1,601,276.11	\$0.00
				5292-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$96,298.00	\$0.00
				5134-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$144,162.00	\$0.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,601,276.11
				2112-1-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144,162.00
				2115-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96,298.00
				8260-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,572,247.27	\$0.00
				8260-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,028.84	\$0.00
				8260-561-C01002-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$144,162.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96,298.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572,247.27
				8250-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,028.84
				8250-561-C01002-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144,162.00
				8250-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96,298.00
				8260-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572,247.27
				8260-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,028.84
				8260-561-C01002-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144,162.00
				8260-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96,298.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	000000	100357		2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	\$1,601,276.11	\$0.00
				2112-1-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$144,162.00	\$0.00
				2115-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$96,298.00	\$0.00
							73,625,148.55	73,625,148.55
27/may./2021	AC 000073	C02771	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001409	CESAR JOVANNI AVILA GIL	Anticipo a Proveedor : 73, 407001 - REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE REVUELTAS" EN COLONIA REAL DE FRESNILLO EN CABECERA MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.,	\$136,057.35	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	Anticipo a Proveedor : 73, 407001 - REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE REVUELTAS" EN COLONIA REAL DE FRESNILLO EN CABECERA MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.,	\$0.00	\$136,057.35
							136,057.35	136,057.35
27/may./2021	AC 000074	C02772	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001393	JOSE ALFREDO LOPEZ RUIZ	Anticipo a Proveedor : 74, 402014 - REHABILITACION DE R4D DE DRENAJE SANITARIO EN COLECTOR Y CALLES ANEXAS EN LOCALIDAD ESTACION SAN JOSE FRESNILLO, ZAC.,	\$599,986.95	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	Anticipo a Proveedor : 74, 402014 - REHABILITACION DE R4D DE DRENAJE SANITARIO EN COLECTOR Y CALLES ANEXAS EN LOCALIDAD ESTACION SAN JOSE FRESNILLO, ZAC.,	\$0.00	\$599,986.95
							599,986.95	599,986.95
27/may./2021	AC 000075	C02785	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000546	GRUPO CONSTRUCTOR RAMSA SA DE CV	Anticipo a Proveedor : 75, 307044 - AVIMENTACIÓN DE 1,337.50 M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, CONSTRUCCIÓN DE 413.00 ML DE GUARNICIONES, 565.50 M2 DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, 0.00 ML DE TUBERIA PARA DRENAJE SANITARIO Y 0.00 ML DE TUB	\$570,781.31	\$0.00
				1112-01-100	4462 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2020	Anticipo a Proveedor : 75, 307044 - AVIMENTACIÓN DE 1,337.50 M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, CONSTRUCCIÓN DE 413.00 ML DE GUARNICIONES, 565.50 M2 DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, 0.00 ML DE TUBERIA PARA DRENAJE SANITARIO Y 0.00 ML DE TUB	\$0.00	\$570,781.31
							570,781.31	570,781.31
27/may./2021	OC 002426	P09276	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$1,039.36	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$1,039.36
							1,039.36	1,039.36



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2021
09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	CO 002737	P09278	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2737 Factura: DA96E, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$1,039.36	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2737 Factura: DA96E, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$1,039.36
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2737 Factura: DA96E, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$1,039.36	\$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 2737 Factura: DA96E, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$1,039.36
						2,078.72	2,078.72	
27/may./2021	000000	E00151		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA SEMANA 22	\$548,471.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA SEMANA 22	\$0.00	\$548,471.00
					548,471.00	548,471.00		
27/may./2021	OC 002445	P09508	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 CUBETAS DE ACEITE	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 CUBETAS DE ACEITE	\$0.00	\$3,000.00
						3,000.00	3,000.00	
27/may./2021	CO 002773	P09509	Compra	8250-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2773 Factura: AC512, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2773 Factura: AC512, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$3,000.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 2773 Factura: AC512, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$3,000.00	\$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 2773 Factura: AC512, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$3,000.00
						6,000.00	6,000.00	
27/may./2021	PP 002279	P09869	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2876, Pago Programado: 2279	\$27,897.13	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2876, Pago Programado: 2279	\$0.00	\$27,897.13
						27,897.13	27,897.13	
27/may./2021	PP 002280	P09874	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2879, Pago Programado: 2280	\$29,049.74	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2879, Pago Programado: 2280	\$0.00	\$29,049.74
						29,049.74	29,049.74	
27/may./2021	PP 002281	P09883	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2882, Pago Programado: 2281	\$14,661.86	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	PP 002281	P09883	Programacion de Pago	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2882, Pago Programado: 2281	\$0.00	\$14,661.86
							14,661.86	14,661.86
27/may./2021	PP 002282	P09894	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2883, Pago Programado: 2282	\$5,607.92	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2883, Pago Programado: 2282	\$0.00	\$5,607.92
							5,607.92	5,607.92
27/may./2021	PP 002283	P09903	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2886, Pago Programado: 2283	\$122,152.46	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2886, Pago Programado: 2283	\$0.00	\$122,152.46
							122,152.46	122,152.46
27/may./2021	PP 002284	P09915	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2889, Pago Programado: 2284	\$121,110.09	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2889, Pago Programado: 2284	\$0.00	\$121,110.09
							121,110.09	121,110.09
27/may./2021	PP 002285	P09928	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2892, Pago Programado: 2285	\$74,094.25	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2892, Pago Programado: 2285	\$0.00	\$74,094.25
							74,094.25	74,094.25
27/may./2021	PP 002293	P09941	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2893, Pago Programado: 2293	\$16,866.44	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2893, Pago Programado: 2293	\$0.00	\$16,866.44
							16,866.44	16,866.44
27/may./2021	PA 001471	C03037	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1471	\$27,897.13	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1471	\$29,049.74	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1471	\$14,661.86	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1471	\$5,607.92	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1471	\$122,152.46	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1471	\$121,110.09	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1471	\$74,094.25	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1471	\$16,866.44	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1471	\$0.00	\$27,897.13



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	PA 001471	C03037	Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1471	\$0.00	\$29,049.74
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1471	\$0.00	\$14,661.86
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1471	\$0.00	\$5,607.92
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1471	\$0.00	\$122,152.46
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1471	\$0.00	\$121,110.09
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1471	\$0.00	\$74,094.25
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1471	\$0.00	\$16,866.44
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1471	\$411,439.89	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1471	\$0.00	\$411,439.89
							822,879.78	822,879.78
28/may./2021	GC 000491	P05602	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$18,459.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$80.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$18,459.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$80.00
28/may./2021	GD 000511	P05603	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 511	\$18,459.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 511	\$80.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 511	\$0.00	\$18,459.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 511	\$0.00	\$80.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 511	\$18,459.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 511	\$80.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 511	\$0.00	\$18,459.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 511	\$0.00	\$80.00
							37,078.00	37,078.00
28/may./2021	GE 000506	P05604	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 506	\$18,459.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 506	\$80.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 506	\$0.00	\$18,459.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2021	GE 000506	P05604	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 506	\$0.00	\$80.00
							18,539.00	18,539.00
28/may./2021	GP 000502	C01606	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 502	\$18,459.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 502	\$80.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 502	\$0.00	\$18,459.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 502	\$0.00	\$80.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Folio: 502	\$0.00	\$2,602.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$2,539.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$1,650.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$5,964.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$2,681.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$361.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,214.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$528.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 502	\$18,459.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 502	\$80.00	\$0.00
							37,078.00	37,078.00
28/may./2021	GC 000492	P05605	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,151.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$460.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,151.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$460.00
							8,611.00	8,611.00
28/may./2021	GD 000512	P05606	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 512	\$8,151.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 512	\$460.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 512	\$0.00	\$8,151.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 512	\$0.00	\$460.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 512	\$460.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 512	\$8,151.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 512	\$0.00	\$8,151.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2021	GD 000512	P05606	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 512	\$0.00	\$460.00
							17,222.00	17,222.00
28/may./2021	GE 000507	P05607	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 507	\$8,151.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 507	\$460.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 507	\$0.00	\$8,151.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 507	\$0.00	\$460.00
							8,611.00	8,611.00
28/may./2021	GP 000503	C01612	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 503	\$8,151.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 503	\$460.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 503	\$0.00	\$8,151.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 503	\$0.00	\$460.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Folio: 503	\$0.00	\$1,622.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$2,495.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$2,755.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$866.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$873.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 503	\$8,151.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 503	\$460.00	\$0.00
							17,222.00	17,222.00
28/may./2021	GC 000493	P05611	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$324,484.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$4,360.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$9,380.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$324,484.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$4,360.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$9,380.00
							338,224.00	338,224.00
28/may./2021	GD 000513	P05612	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 513	\$324,484.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2021	GD 000513	P05612	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI	GD Folio: 513	\$4,360.00	\$0.00
					EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR	GD Folio: 513	\$9,380.00	\$0.00
					SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente			
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 513	\$0.00	\$324,484.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI	GD Folio: 513	\$0.00	\$4,360.00
					EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR	GD Folio: 513	\$0.00	\$9,380.00
					SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente			
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 513	\$324,484.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR	GD Folio: 513	\$9,380.00	\$0.00
					SERVICIOS ESPECIALES			
28/may./2021	GE 000508	P05613	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 508	\$324,484.00	\$0.00
					PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI	GE Folio: 508	\$4,360.00	\$0.00
					EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR	GE Folio: 508	\$9,380.00	\$0.00
					SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente			
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 508	\$0.00	\$324,484.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI	GE Folio: 508	\$0.00	\$4,360.00
					EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR	GE Folio: 508	\$0.00	\$9,380.00
					SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente			
							338,224.00	338,224.00
28/may./2021	GP 000504	C01617	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 504	\$324,484.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI	GP Folio: 504	\$4,360.00	\$0.00
					EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR	GP Folio: 504	\$9,380.00	\$0.00
					SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente			
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 504	\$0.00	\$324,484.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI	GP Folio: 504	\$0.00	\$4,360.00
					EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR	GP Folio: 504	\$0.00	\$9,380.00
					SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente			
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 504	\$0.00	\$91,403.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$140,539.00
28/may./2021	GP 000504	C01617	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$44,028.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$12,421.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$36,599.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2021	GP 000504	C01617	Gasto Pagado	2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$5,409.00
				1126-01-326	ELISA TORIBIO MIJARES		\$0.00	\$400.00
				1126-01-329	OLGA ISABEL PALOMINO MURILLO		\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$6,825.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 504	\$324,484.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 504	\$4,360.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 504	\$9,380.00	\$0.00
							676,448.00	676,448.00
28/may./2021	GC 000494	P05621	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$192,705.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$172,986.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$888.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$15,021.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$5,410.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$25,486.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$192,705.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$172,986.00
				8220-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$888.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$15,021.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$5,410.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$25,486.00
							412,496.00	412,496.00
28/may./2021	GD 000514	P05622	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 514	\$192,705.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 514	\$172,986.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 514	\$888.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 514	\$15,021.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 514	\$5,410.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 514	\$25,486.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 514	\$0.00	\$192,705.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 514	\$0.00	\$172,986.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2021	GD 000514	P05622	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 514	\$0.00	\$888.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 514	\$0.00	\$15,021.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 514	\$0.00	\$5,410.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 514	\$0.00	\$25,486.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 514	\$192,705.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 514	\$15,021.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 514	\$172,986.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 514	\$888.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 514	\$25,486.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 514	\$5,410.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 514	\$0.00	\$192,705.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 514	\$0.00	\$5,410.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 514	\$0.00	\$25,486.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 514	\$0.00	\$888.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 514	\$0.00	\$172,986.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 514	\$0.00	\$15,021.00
							824,992.00	824,992.00
28/may./2021	GE 000509	P05623	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 509	\$192,705.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 509	\$172,986.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 509	\$888.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 509	\$15,021.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 509	\$5,410.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 509	\$25,486.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 509	\$0.00	\$192,705.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 509	\$0.00	\$172,986.00
				8250-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 509	\$0.00	\$888.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 509	\$0.00	\$15,021.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 509	\$0.00	\$5,410.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 509	\$0.00	\$25,486.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							412,496.00	412,496.00
28/may./2021	GP 000505	C01620	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 505	\$192,705.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 505	\$172,986.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 505	\$888.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 505	\$15,021.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 505	\$5,410.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 505	\$25,486.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 505	\$0.00	\$192,705.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 505	\$0.00	\$172,986.00
				8260-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 505	\$0.00	\$888.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 505	\$0.00	\$15,021.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 505	\$0.00	\$5,410.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 505	\$0.00	\$25,486.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 505	\$0.00	\$5,960.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$20,607.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$42,968.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$89,457.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$157,537.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$45,953.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$10,483.10
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$23,130.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$2,902.00
				1126-01-313	LUZ DEL CARMEN DE LOERA HERRERA		\$0.00	\$350.00
				1126-01-052	JUAN ANTONIO HARO RAMOS		\$0.00	\$300.00
				1126-01-302	FRANCISCO JAVIER VALADEZ GARCIA		\$0.00	\$550.00
				1126-01-330	JESUS SAMUEL TORIBIO MIJARES		\$0.00	\$350.00
				1126-01-382	LAZARO VIDALES CARDENAS		\$0.00	\$400.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$11,548.90
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 505	\$192,705.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 505	\$5,410.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 505	\$25,486.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 505	\$888.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 505	\$172,986.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2021	GP 000505	C01620	Gasto Pagado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 505	\$15,021.00	\$0.00
							824,992.00	824,992.00
28/may./2021	GC 000537	P06276	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$12,796.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$13,451.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$670.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$680.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$210.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$9,926.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$3,787.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$12,796.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$13,451.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$670.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$680.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$210.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$9,926.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$3,787.00
							41,520.00	41,520.00
28/may./2021	GD 000560	P06277	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 560	\$12,796.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 560	\$13,451.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 560	\$670.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 560	\$680.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 560	\$210.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 560	\$10,926.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 560	\$3,787.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2021	GD 000560	P06277	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 560	\$0.00	\$12,796.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 560	\$0.00	\$13,451.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 560	\$0.00	\$670.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 560	\$0.00	\$680.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 560	\$0.00	\$210.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 560	\$0.00	\$10,926.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 560	\$0.00	\$3,787.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 560	\$12,796.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 560	\$10,926.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 560	\$13,451.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 560	\$670.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 560	\$680.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 560	\$210.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 560	\$3,787.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 560	\$0.00	\$12,796.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 560	\$0.00	\$680.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 560	\$0.00	\$210.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 560	\$0.00	\$670.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 560	\$0.00	\$13,451.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 560	\$0.00	\$10,926.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 560	\$0.00	\$3,787.00
							85,040.00	85,040.00
28/may./2021	GE 000555	P06278	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 555	\$12,796.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 555	\$13,451.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 555	\$670.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 555	\$680.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 555	\$210.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/may./2021	GE 000555	P06278	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 555	\$10,926.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 555	\$3,787.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 555	\$0.00	\$12,796.00				
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 555	\$0.00	\$13,451.00				
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 555	\$0.00	\$670.00				
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 555	\$0.00	\$680.00				
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 555	\$0.00	\$210.00				
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 555	\$0.00	\$10,926.00				
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 555	\$0.00	\$3,787.00				
							42,520.00	42,520.00				
28/may./2021	GP 000552	C01774	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 552	\$12,796.00	\$0.00				
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 552	\$13,451.00	\$0.00				
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 552	\$670.00	\$0.00				
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 552	\$680.00	\$0.00				
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 552	\$210.00	\$0.00				
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 552	\$10,926.00	\$0.00				
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 552	\$3,787.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 552	\$0.00	\$12,796.00				
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 552	\$0.00	\$13,451.00				
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 552	\$0.00	\$670.00				
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 552	\$0.00	\$680.00				
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 552	\$0.00	\$210.00				
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 552	\$0.00	\$10,926.00				
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 552	\$0.00	\$3,787.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2021	GP 000552	C01774	Gasto Pagado	1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 552	\$0.00	\$4,590.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,947.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,070.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,501.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,688.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,953.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$980.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,754.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,333.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,159.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,396.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,235.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,996.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$8,400.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$3,457.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$67.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$543.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,535.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$111.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$185.00
				1126-01-365	TOMAS BAUTISTA BALDERAS		\$0.00	\$350.00
				1126-01-366	GUADALUPE GARCIA ROJAS		\$0.00	\$250.00
				1126-01-160	LILIA MARTINEZ NAVARRO		\$0.00	\$420.00
				1126-01-370	RITO PACHECO GARCIA	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 552	\$12,796.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 552	\$680.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 552	\$210.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 552	\$670.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 552	\$13,451.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 552	\$10,926.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 552	\$3,787.00	\$0.00
							85,040.00	85,040.00
28/may./2021	GC 000538	P06287	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$238,577.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$102,473.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$25,936.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2021	GC 000538	P06287	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$106,046.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$6,191.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$72,807.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$19,905.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$21,600.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$238,577.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$102,473.00
				8220-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$25,936.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$106,046.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$6,191.00
				8220-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$72,807.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$19,905.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$21,600.00
							593,535.00	593,535.00
28/may./2021	GD 000561	P06288	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 561	\$238,577.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 561	\$102,473.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 561	\$25,936.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 561	\$106,046.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 561	\$6,191.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 561	\$72,807.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 561	\$19,905.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 561	\$21,600.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 561	\$0.00	\$238,577.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 561	\$0.00	\$102,473.00
				8240-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 561	\$0.00	\$25,936.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/may./2021	GD 000561	P06288	Gasto Devengado	8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 561	\$0.00	\$106,046.00				
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 561	\$0.00	\$6,191.00				
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 561	\$0.00	\$72,807.00				
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 561	\$0.00	\$19,905.00				
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 561	\$0.00	\$21,600.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 561	\$238,577.00	\$0.00				
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 561	\$106,046.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 561	\$102,473.00	\$0.00				
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 561	\$25,936.00	\$0.00				
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 561	\$72,807.00	\$0.00				
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 561	\$19,905.00	\$0.00				
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 561	\$6,191.00	\$0.00				
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 561	\$21,600.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 561	\$0.00	\$238,577.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 561	\$0.00	\$19,905.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 561	\$0.00	\$6,191.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 561	\$0.00	\$72,807.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 561	\$0.00	\$25,936.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 561	\$0.00	\$102,473.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 561	\$0.00	\$106,046.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 561	\$0.00	\$21,600.00				
											1,187,070.00	1,187,070.00
				28/may./2021	GE 000556	P06289	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 556	\$238,577.00	\$0.00
								8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 556	\$102,473.00	\$0.00
								8260-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 556	\$25,936.00	\$0.00
								8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 556	\$106,046.00	\$0.00
								8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 556	\$6,191.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2021	GE 000556	P06289	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 556	\$72,807.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 556	\$19,905.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 556	\$21,600.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 556	\$0.00	\$238,577.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 556	\$0.00	\$102,473.00
				8250-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 556	\$0.00	\$25,936.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 556	\$0.00	\$106,046.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 556	\$0.00	\$6,191.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 556	\$0.00	\$72,807.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 556	\$0.00	\$19,905.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 556	\$0.00	\$21,600.00
							593,535.00	593,535.00
28/may./2021	GP 000553	C01779	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 553	\$238,577.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 553	\$102,473.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 553	\$25,936.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 553	\$106,046.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 553	\$6,191.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 553	\$72,807.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 553	\$19,905.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 553	\$21,600.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 553	\$0.00	\$238,577.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 553	\$0.00	\$102,473.00
				8260-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 553	\$0.00	\$25,936.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 553	\$0.00	\$106,046.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 553	\$0.00	\$6,191.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2021	GP 000553	C01779	Gasto Pagado	8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 553	\$0.00	\$72,807.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 553	\$0.00	\$19,905.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 553	\$0.00	\$21,600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 553	\$238,577.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 553	\$19,905.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 553	\$6,191.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 553	\$72,807.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 553	\$25,936.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 553	\$102,473.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 553	\$106,046.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 553	\$21,600.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 553	\$0.00	\$3,886.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$7,982.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$45,333.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$126,376.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$277,824.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$61,713.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$1,086.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$19,985.62
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$28,625.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,280.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$3,647.99
				1126-01-344	MARIA REFUGIO CASTRO PEREZ		\$0.00	\$800.00
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO		\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-345	JUAN GARCIA MARTINEZ		\$0.00	\$150.00
				1126-01-346	MARIA EUGENIA RIOS GUEVARA		\$0.00	\$650.00
				1126-01-347	AGUSTIN RIVAS HERNANDEZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-156	MARIA HELENA FLORES LOPEZ		\$0.00	\$350.00
				1126-01-085	RAUL GALVAN JIMENEZ		\$0.00	\$650.00
				1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA		\$0.00	\$600.00
				1126-01-308	ESMERALDA ESCATEL CAZARES		\$0.00	\$400.00
				1126-01-222	MA. ROSARIO SOLIS LEMUS		\$0.00	\$300.00
				1126-01-161	LILIANA CONTRERAS COLUNGA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-349	ALICIA SERRANO DEBORA		\$0.00	\$500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/may./2021	GP 000553	C01779	Gasto Pagado	1126-01-304	FLORENTINO MARTINEZ CID		\$0.00	\$700.00				
				1126-01-158	SILVIA CASTRO DIAZ		\$0.00	\$650.00				
				1126-01-350	CANDELARIO LOPEZ HERNANDEZ		\$0.00	\$700.00				
				1126-01-305	JUAN CARLOS CHAIREZ PALACIOS		\$0.00	\$700.00				
				1126-01-351	ALMA DELIA CABRAL ALVARADO		\$0.00	\$600.00				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$4,396.58				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$73.08				
				2117-01-05-011	FAMSA	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$176.73				
							1,187,070.00	1,187,070.00				
28/may./2021	GC 000539	P06296	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$419,217.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$168,046.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$14,610.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$123,001.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$69.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$18,142.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$36,600.00	\$0.00				
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$419,217.00				
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$168,046.00				
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$14,610.00				
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$123,001.00				
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$69.00				
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$18,142.00				
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$36,600.00				
											779,685.00	779,685.00
				28/may./2021	GD 000562	P06297	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 562	\$419,217.00	\$0.00
8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 562	\$168,046.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 562	\$14,610.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 562	\$123,001.00					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2021	GD 000562	P06297	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 562	\$69.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 562	\$18,142.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 562	\$36,600.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 562	\$0.00	\$419,217.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 562	\$0.00	\$168,046.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 562	\$0.00	\$14,610.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 562	\$0.00	\$123,001.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 562	\$0.00	\$69.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 562	\$0.00	\$18,142.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 562	\$0.00	\$36,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 562	\$419,217.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 562	\$14,610.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 562	\$168,046.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 562	\$123,001.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 562	\$18,142.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 562	\$69.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 562	\$36,600.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 562	\$0.00	\$419,217.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 562	\$0.00	\$18,142.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 562	\$0.00	\$69.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 562	\$0.00	\$123,001.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 562	\$0.00	\$168,046.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 562	\$0.00	\$14,610.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 562	\$0.00	\$36,600.00
							1,559,370.00	1,559,370.00
28/may./2021	GE 000560	P06298	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 560	\$419,217.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 560	\$168,046.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
28/may./2021	GE 000560	P06298	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 560	\$14,610.00	\$0.00			
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 560	\$123,001.00	\$0.00			
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 560	\$69.00	\$0.00			
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 560	\$18,142.00	\$0.00			
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 560	\$36,600.00	\$0.00			
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 560	\$0.00	\$419,217.00			
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 560	\$0.00	\$168,046.00			
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 560	\$0.00	\$14,610.00			
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 560	\$0.00	\$123,001.00			
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 560	\$0.00	\$69.00			
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 560	\$0.00	\$18,142.00			
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 560	\$0.00	\$36,600.00			
										779,685.00	779,685.00
				28/may./2021	GP 000557	C01786	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 557	\$419,217.00
8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 557	\$168,046.00					\$0.00			
8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 557	\$14,610.00					\$0.00			
8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 557	\$123,001.00					\$0.00			
8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 557	\$69.00					\$0.00			
8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 557	\$18,142.00					\$0.00			
8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 557	\$36,600.00					\$0.00			
8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 557	\$0.00					\$419,217.00			
8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 557	\$0.00					\$168,046.00			
8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 557	\$0.00					\$14,610.00			
8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 557	\$0.00					\$123,001.00			
8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 557	\$0.00					\$69.00			



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2021	GP 000557	C01786	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 557	\$0.00	\$18,142.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 557	\$0.00	\$36,600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 557	\$419,217.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 557	\$18,142.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 557	\$69.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 557	\$123,001.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 557	\$168,046.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 557	\$14,610.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 557	\$36,600.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 557	\$0.00	\$21,992.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$40,973.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$41,906.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$159,498.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$321,085.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$52.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$94,055.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$257.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$22,668.94
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$50,308.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$3,501.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,523.62
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS		\$0.00	\$600.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-359	TOMAS DOMINGUEZ PICHARDO		\$0.00	\$300.00
				1126-01-289	IRMA MALDONADO SANCHEZ		\$0.00	\$2,200.00
				1126-01-360	RITA SOTO RUVALCABA		\$0.00	\$450.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-018	EDITH ALBA SAENZ		\$0.00	\$350.00
				1126-01-361	MARIA SUSANA DEVORA GARCIA		\$0.00	\$2,200.00
				1126-01-123	PATRICIA DEL CARMEN GIMENEZ CASTRO		\$0.00	\$850.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA		\$0.00	\$500.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUNIZ BAUTISTA		\$0.00	\$350.00
				1126-01-362	ISRAEL HERNANDEZ SOLIS		\$0.00	\$250.00
				1126-01-374	LUIS MANUEL XOTLA DEVORA		\$0.00	\$550.00
				1126-01-363	LETICIA CASTRO SOLIS		\$0.00	\$300.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2021	GP 000557	C01786	Gasto Pagado	1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-116	LUIS ALBERTO HERNANDEZ TERAN		\$0.00	\$700.00
				1126-01-278	JOSE FERNANDO CASTRO MAGALLANES		\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$8,269.44
							1,559,422.00	1,559,422.00
28/may./2021	GC 000540	P06302	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$32,301.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$18,771.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,595.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$2,042.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,200.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$9,232.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$32,301.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$18,771.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,595.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$2,042.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,200.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$9,232.00
							65,141.00	65,141.00
28/may./2021	GD 000563	P06303	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 563	\$32,301.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 563	\$18,771.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 563	\$1,595.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 563	\$2,042.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 563	\$1,200.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 563	\$9,232.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 563	\$0.00	\$32,301.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 563	\$0.00	\$18,771.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2021	GD 000563	P06303	Gasto Devengado	8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 563	\$0.00	\$1,595.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 563	\$0.00	\$2,042.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 563	\$0.00	\$1,200.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 563	\$0.00	\$9,232.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 563	\$32,301.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 563	\$1,595.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 563	\$18,771.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 563	\$9,232.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 563	\$2,042.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 563	\$1,200.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 563	\$0.00	\$32,301.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 563	\$0.00	\$2,042.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 563	\$0.00	\$9,232.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 563	\$0.00	\$18,771.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 563	\$0.00	\$1,595.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 563	\$0.00	\$1,200.00
28/may./2021	GE 000561	P06304	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 561	\$32,301.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 561	\$18,771.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 561	\$1,595.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 561	\$2,042.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 561	\$1,200.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 561	\$9,232.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 561	\$0.00	\$32,301.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 561	\$0.00	\$18,771.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 561	\$0.00	\$1,595.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2021	GE 000561	P06304	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 561	\$0.00	\$2,042.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 561	\$0.00	\$1,200.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 561	\$0.00	\$9,232.00
							65,141.00	65,141.00
28/may./2021	GP 000558	C01788	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 558	\$32,301.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 558	\$18,771.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 558	\$1,595.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 558	\$2,042.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 558	\$1,200.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 558	\$9,232.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 558	\$0.00	\$32,301.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 558	\$0.00	\$18,771.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 558	\$0.00	\$1,595.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 558	\$0.00	\$2,042.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 558	\$0.00	\$1,200.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 558	\$0.00	\$9,232.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 558	\$32,301.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 558	\$2,042.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 558	\$9,232.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 558	\$18,771.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 558	\$1,595.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 558	\$1,200.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 558	\$0.00	\$1,737.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,406.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$7,508.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$18,487.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$18,890.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2021	GP 000558	C01788	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$6,874.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$473.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,874.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$233.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$159.00
				1126-01-223	EMILIO MARTINEZ LOPEZ	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$1,500.00
							130,282.00	130,282.00
28/may./2021	GC 000541	P06305	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$22,145.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$61,695.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$15,133.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$34,458.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$33,338.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,615.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,475.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$5,514.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$490.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$11,914.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,781.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,153.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$785.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$632.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$6,641.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$18,543.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$4,600.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$6,748.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$6,600.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$22,145.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$61,695.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$15,133.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$34,458.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2021	GC 000541	P06305	Gasto Comprometido	8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$33,338.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,615.00
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,475.00
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$5,514.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$490.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$11,914.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,781.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,153.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$785.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$632.00
				8220-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$6,641.00
				8220-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$18,543.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$4,600.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$6,748.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$6,600.00
							253,260.00	253,260.00
28/may./2021	GD 000564	P06306	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 564	\$22,145.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 564	\$61,695.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 564	\$15,133.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 564	\$34,458.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 564	\$33,338.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 564	\$11,615.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 564	\$1,475.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 564	\$5,514.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 564	\$490.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 564	\$11,914.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 564	\$8,781.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2021	GD 000564	P06306	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 564	\$2,153.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 564	\$785.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 564	\$632.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 564	\$6,641.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 564	\$18,543.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 564	\$4,600.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 564	\$6,748.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 564	\$6,600.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 564	\$0.00	\$22,145.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 564	\$0.00	\$61,695.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 564	\$0.00	\$15,133.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 564	\$0.00	\$34,458.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 564	\$0.00	\$33,338.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 564	\$0.00	\$11,615.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 564	\$0.00	\$1,475.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 564	\$0.00	\$5,514.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 564	\$0.00	\$490.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 564	\$0.00	\$11,914.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 564	\$0.00	\$8,781.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 564	\$0.00	\$2,153.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 564	\$0.00	\$785.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 564	\$0.00	\$632.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 564	\$0.00	\$6,641.00
				8240-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 564	\$0.00	\$18,543.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 564	\$0.00	\$4,600.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 564	\$0.00	\$6,748.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 564	\$0.00	\$6,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2021	GD 000564	P06306	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 564	\$22,145.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 564	\$61,695.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 564	\$15,133.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 564	\$11,914.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 564	\$8,781.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 564	\$2,153.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 564	\$34,458.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 564	\$33,338.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 564	\$11,615.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 564	\$1,475.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 564	\$5,514.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 564	\$490.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 564	\$6,641.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 564	\$18,543.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 564	\$4,600.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 564	\$6,748.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 564	\$785.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 564	\$632.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 564	\$6,600.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 564	\$0.00	\$22,145.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 564	\$0.00	\$61,695.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 564	\$0.00	\$15,133.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 564	\$0.00	\$6,748.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 564	\$0.00	\$785.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 564	\$0.00	\$632.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 564	\$0.00	\$6,641.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 564	\$0.00	\$18,543.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 564	\$0.00	\$4,600.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 564	\$0.00	\$1,475.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 564	\$0.00	\$5,514.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 564	\$0.00	\$490.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 564	\$0.00	\$34,458.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 564	\$0.00	\$33,338.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2021	GD 000564	P06306	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 564	\$0.00	\$11,615.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 564	\$0.00	\$11,914.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 564	\$0.00	\$8,781.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 564	\$0.00	\$2,153.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 564	\$0.00	\$6,600.00
							506,520.00	506,520.00
28/may./2021	GE 000562	P06307	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 562	\$22,145.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 562	\$61,695.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 562	\$15,133.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 562	\$34,458.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 562	\$33,338.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 562	\$11,615.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 562	\$1,475.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 562	\$5,514.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 562	\$490.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 562	\$11,914.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 562	\$8,781.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 562	\$2,153.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 562	\$785.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 562	\$632.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 562	\$6,641.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 562	\$18,543.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 562	\$4,600.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 562	\$6,748.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 562	\$6,600.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 562	\$0.00	\$22,145.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 562	\$0.00	\$61,695.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 562	\$0.00	\$15,133.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2021	GE 000562	P06307	Gasto Ejercido	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 562	\$0.00	\$34,458.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 562	\$0.00	\$33,338.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 562	\$0.00	\$11,615.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 562	\$0.00	\$1,475.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 562	\$0.00	\$5,514.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 562	\$0.00	\$490.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 562	\$0.00	\$11,914.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 562	\$0.00	\$8,781.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 562	\$0.00	\$2,153.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 562	\$0.00	\$785.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 562	\$0.00	\$632.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 562	\$0.00	\$6,641.00
				8250-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 562	\$0.00	\$18,543.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 562	\$0.00	\$4,600.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 562	\$0.00	\$6,748.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 562	\$0.00	\$6,600.00
							253,260.00	253,260.00
28/may./2021	GP 000559	C01789	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 559	\$22,145.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 559	\$61,695.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 559	\$15,133.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 559	\$34,458.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 559	\$33,338.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 559	\$11,615.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 559	\$1,475.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 559	\$5,514.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 559	\$490.00	\$0.00
8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 559	\$11,914.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2021	GP 000559	C01789	Gasto Pagado	8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 559	\$8,781.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 559	\$2,153.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 559	\$785.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 559	\$632.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 559	\$6,641.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 559	\$18,543.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 559	\$4,600.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 559	\$6,748.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 559	\$6,600.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 559	\$0.00	\$22,145.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 559	\$0.00	\$61,695.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 559	\$0.00	\$15,133.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 559	\$0.00	\$34,458.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 559	\$0.00	\$33,338.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 559	\$0.00	\$11,615.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 559	\$0.00	\$1,475.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 559	\$0.00	\$5,514.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 559	\$0.00	\$490.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 559	\$0.00	\$11,914.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 559	\$0.00	\$8,781.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 559	\$0.00	\$2,153.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 559	\$0.00	\$785.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 559	\$0.00	\$632.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 559	\$0.00	\$6,641.00
				8260-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 559	\$0.00	\$18,543.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 559	\$0.00	\$4,600.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 559	\$0.00	\$6,748.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2021	GP 000559	C01789	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 559	\$0.00	\$6,600.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 559	\$0.00	\$1,481.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,538.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$3,341.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$3,707.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$6,593.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$12,093.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$14,846.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$15,134.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$24,164.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$25,598.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$36,764.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$63,901.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$24,498.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$844.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,598.02
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$11,878.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$939.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$258.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$2,779.00
				2117-01-05-011	FAMSA	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$305.98
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 559	\$98,973.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 559	\$6,748.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 559	\$1,417.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 559	\$29,784.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 559	\$7,479.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 559	\$79,411.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 559	\$22,848.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 559	\$6,600.00	\$0.00
							506,520.00	506,520.00
28/may./2021	GC 000542	P06308	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$46,045.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$9,835.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$256.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2021	GC 000542	P06308	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,450.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$14,167.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,377.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$2,096.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,200.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$46,045.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$9,835.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$256.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,450.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$14,167.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,377.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$2,096.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,200.00
							80,426.00	80,426.00
28/may./2021	GD 000565	P06309	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 565	\$46,045.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 565	\$9,835.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 565	\$256.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 565	\$4,450.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 565	\$14,167.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 565	\$2,377.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 565	\$2,096.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 565	\$1,200.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 565	\$0.00	\$46,045.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 565	\$0.00	\$9,835.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 565	\$0.00	\$256.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2021	GD 000565	P06309	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 565	\$0.00	\$4,450.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 565	\$0.00	\$14,167.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 565	\$0.00	\$2,377.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 565	\$0.00	\$2,096.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 565	\$0.00	\$1,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 565	\$46,045.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 565	\$4,450.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 565	\$9,835.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 565	\$2,377.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 565	\$256.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 565	\$14,167.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 565	\$2,096.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 565	\$1,200.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 565	\$0.00	\$46,045.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 565	\$0.00	\$2,096.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 565	\$0.00	\$14,167.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 565	\$0.00	\$256.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 565	\$0.00	\$9,835.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 565	\$0.00	\$2,377.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 565	\$0.00	\$4,450.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 565	\$0.00	\$1,200.00
							160,852.00	160,852.00
28/may./2021	GE 000563	P06310	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 563	\$46,045.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 563	\$9,835.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 563	\$256.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 563	\$4,450.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 563	\$14,167.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 563	\$2,377.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/may./2021	GE 000563	P06310	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 563	\$2,096.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 563	\$1,200.00	\$0.00				
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 563	\$0.00	\$46,045.00				
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 563	\$0.00	\$9,835.00				
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 563	\$0.00	\$256.00				
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 563	\$0.00	\$4,450.00				
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 563	\$0.00	\$14,167.00				
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 563	\$0.00	\$2,377.00				
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 563	\$0.00	\$2,096.00				
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 563	\$0.00	\$1,200.00				
											80,426.00	80,426.00
				28/may./2021	GP 000560	C01790	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 560	\$46,045.00	\$0.00
8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 560	\$9,835.00					\$0.00				
8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 560	\$256.00					\$0.00				
8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 560	\$4,450.00					\$0.00				
8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 560	\$14,167.00					\$0.00				
8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 560	\$2,377.00					\$0.00				
8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 560	\$2,096.00					\$0.00				
8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 560	\$1,200.00					\$0.00				
8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 560	\$0.00					\$46,045.00				
8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 560	\$0.00					\$9,835.00				
8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 560	\$0.00					\$256.00				
8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 560	\$0.00					\$4,450.00				
8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 560	\$0.00					\$14,167.00				
8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 560	\$0.00					\$2,377.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2021	GP 000560	C01790	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 560	\$0.00	\$2,096.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 560	\$0.00	\$1,200.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 560	\$0.00	\$1,592.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$3,312.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,713.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$6,184.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$7,797.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$23,632.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$11,821.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$10,820.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$116.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,981.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,810.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$390.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICA SEMANA	\$0.00	\$258.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 560	\$46,045.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 560	\$2,096.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 560	\$14,167.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 560	\$256.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 560	\$12,212.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 560	\$4,450.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 560	\$1,200.00	\$0.00
								160,852.00
								160,852.00
28/may./2021	GC 000543	P06311	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$9,948.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$15,569.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,183.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$34,603.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,531.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$378.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,485.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$53,607.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,297.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2021	GC 000543	P06311	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$21,093.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$37,684.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$8,431.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$5,400.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$9,948.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$15,569.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,183.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$34,603.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$5,531.00
				8220-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$378.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,485.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$53,607.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,297.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$21,093.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$37,684.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$8,431.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$5,400.00
							220,209.00	220,209.00
28/may./2021	GD 000566	P06312	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 566	\$9,948.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 566	\$15,569.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 566	\$8,183.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 566	\$34,603.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 566	\$5,531.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 566	\$378.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 566	\$11,485.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 566	\$53,607.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 566	\$8,297.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 566	\$21,093.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2021	GD 000566	P06312	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 566	\$37,684.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 566	\$8,431.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 566	\$5,400.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 566	\$0.00	\$9,948.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 566	\$0.00	\$15,569.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 566	\$0.00	\$8,183.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 566	\$0.00	\$34,603.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 566	\$0.00	\$5,531.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 566	\$0.00	\$378.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 566	\$0.00	\$11,485.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 566	\$0.00	\$53,607.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 566	\$0.00	\$8,297.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 566	\$0.00	\$21,093.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 566	\$0.00	\$37,684.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 566	\$0.00	\$8,431.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 566	\$0.00	\$5,400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 566	\$9,948.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 566	\$15,569.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 566	\$34,603.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 566	\$11,485.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 566	\$53,607.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 566	\$21,093.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 566	\$8,183.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 566	\$5,531.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 566	\$8,297.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 566	\$378.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 566	\$37,684.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 566	\$8,431.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 566	\$5,400.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 566	\$0.00	\$9,948.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2021	GD 000566	P06312	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 566	\$0.00	\$15,569.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 566	\$0.00	\$34,603.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 566	\$0.00	\$11,485.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 566	\$0.00	\$53,607.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 566	\$0.00	\$8,431.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 566	\$0.00	\$37,684.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 566	\$0.00	\$378.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 566	\$0.00	\$8,183.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 566	\$0.00	\$5,531.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 566	\$0.00	\$8,297.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 566	\$0.00	\$21,093.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 566	\$0.00	\$5,400.00
							440,418.00	440,418.00
28/may./2021	GE 000564	P06313	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 564	\$9,948.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 564	\$15,569.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 564	\$8,183.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 564	\$34,603.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 564	\$5,531.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 564	\$378.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 564	\$11,485.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 564	\$53,607.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 564	\$8,297.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 564	\$21,093.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 564	\$37,684.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 564	\$8,431.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 564	\$5,400.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 564	\$0.00	\$9,948.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 564	\$0.00	\$15,569.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 564	\$0.00	\$8,183.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2021	GE 000564	P06313	Gasto Ejercido	8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 564	\$0.00	\$34,603.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 564	\$0.00	\$5,531.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 564	\$0.00	\$378.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 564	\$0.00	\$11,485.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 564	\$0.00	\$53,607.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 564	\$0.00	\$8,297.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 564	\$0.00	\$21,093.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 564	\$0.00	\$37,684.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 564	\$0.00	\$8,431.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 564	\$0.00	\$5,400.00
							220,209.00	220,209.00
28/may./2021	GP 000561	C01791	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 561	\$9,948.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 561	\$15,569.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 561	\$8,183.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 561	\$34,603.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 561	\$5,531.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 561	\$378.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 561	\$11,485.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 561	\$53,607.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 561	\$8,297.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 561	\$21,093.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 561	\$37,684.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 561	\$8,431.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 561	\$5,400.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 561	\$0.00	\$9,948.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 561	\$0.00	\$15,569.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 561	\$0.00	\$8,183.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 561	\$0.00	\$34,603.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 561	\$0.00	\$5,531.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/may./2021	GP 000561	C01791	Gasto Pagado	8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 561	\$0.00	\$378.00				
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 561	\$0.00	\$11,485.00				
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 561	\$0.00	\$53,607.00				
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 561	\$0.00	\$8,297.00				
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 561	\$0.00	\$21,093.00				
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 561	\$0.00	\$37,684.00				
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 561	\$0.00	\$8,431.00				
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 561	\$0.00	\$5,400.00				
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 561	\$0.00	\$7,707.00				
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$40,996.00				
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$20,937.00				
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$100,365.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$26,431.00				
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$4,696.00				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$15,027.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,191.00				
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$257.00				
				1126-01-217	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL		\$0.00	\$600.00				
				1126-01-371	GERARDO MARQUEZ DELGADILLO		\$0.00	\$450.00				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$1,552.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 561	\$125,212.00	\$0.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 561	\$8,431.00	\$0.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 561	\$37,684.00	\$0.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 561	\$378.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 561	\$22,011.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 561	\$21,093.00	\$0.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 561	\$5,400.00	\$0.00				
											440,418.00	440,418.00
				28/may./2021	GC 000551	P06337	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$18,400.00	\$0.00
								8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$18,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2021	GD 000574	P06338	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 574	\$18,400.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 574	\$0.00	\$18,400.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 574	\$18,400.00	\$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 574	\$0.00	\$18,400.00
							36,800.00	36,800.00
28/may./2021	000000	C01831		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS SEMANA 22	\$35,780.02	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$35,780.02
							35,780.02	35,780.02
28/may./2021	000000	C01832		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL ESTHELA TORRES MARTINEZ SEMANA 22	\$73.08	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$73.08
							73.08	73.08
28/may./2021	000000	C01833		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS SEMANA 22	\$991.90	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$991.90
							991.90	991.90
28/may./2021	GP 000552	C02355	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 552	-\$12,796.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 552	-\$13,451.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 552	-\$670.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 552	-\$680.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 552	-\$210.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 552	-\$10,926.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 552	-\$3,787.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 552	\$0.00	-\$12,796.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 552	\$0.00	-\$13,451.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 552	\$0.00	-\$670.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 552	\$0.00	-\$680.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 552	\$0.00	-\$210.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2021	GP 000552	C02355	Cancelación Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 552	\$0.00	-\$10,926.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 552	\$0.00	-\$3,787.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 552	-\$12,796.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 552	-\$680.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 552	-\$210.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 552	-\$670.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 552	-\$13,451.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 552	-\$10,926.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 552	-\$3,787.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 552	\$0.00	-\$4,590.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	-\$2,947.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	-\$2,070.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	-\$2,501.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	-\$1,688.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	-\$1,953.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	-\$980.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	-\$1,754.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	-\$1,333.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	-\$2,159.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	-\$1,396.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	-\$1,235.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	-\$1,996.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	-\$8,400.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	-\$3,457.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	-\$67.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	-\$543.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2021	GP 000552	C02355	Cancelación Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	-\$1,535.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	-\$111.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	-\$185.00
				1126-01-365	TOMAS BAUTISTA BALDERAS		\$0.00	-\$350.00
				1126-01-366	GUADALUPE GARCIA ROJAS		\$0.00	-\$250.00
				1126-01-160	LILIA MARTINEZ NAVARRO		\$0.00	-\$420.00
				1126-01-370	RITO PACHECO GARCIA	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	-\$600.00
							-85,040.00	-85,040.00
28/may./2021	GE 000555	P08137	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 555	-\$12,796.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 555	-\$13,451.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 555	-\$670.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 555	-\$680.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 555	-\$210.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 555	-\$10,926.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 555	-\$3,787.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 555	\$0.00	-\$12,796.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 555	\$0.00	-\$13,451.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 555	\$0.00	-\$670.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 555	\$0.00	-\$680.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 555	\$0.00	-\$210.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 555	\$0.00	-\$10,926.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 555	\$0.00	-\$3,787.00
							-42,520.00	-42,520.00
28/may./2021	GD 000560	P08140	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 560	-\$12,796.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2021	GD 000560	P08140	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 560	-\$13,451.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 560	-\$670.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 560	-\$680.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 560	-\$210.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 560	-\$10,926.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 560	-\$3,787.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 560	\$0.00	-\$12,796.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 560	\$0.00	-\$13,451.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 560	\$0.00	-\$670.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 560	\$0.00	-\$680.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 560	\$0.00	-\$210.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 560	\$0.00	-\$10,926.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 560	\$0.00	-\$3,787.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 560	-\$12,796.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 560	-\$10,926.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 560	-\$13,451.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 560	-\$670.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	Cancelación GD Folio: 560	-\$680.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 560	-\$210.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	Cancelación GD Folio: 560	-\$3,787.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 560	\$0.00	-\$12,796.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 560	\$0.00	-\$680.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 560	\$0.00	-\$210.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 560	\$0.00	-\$670.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 560	\$0.00	-\$13,451.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2021	GD 000560	P08140	Cancelación Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 560	\$0.00	-\$10,926.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	Cancelación GD Folio: 560	\$0.00	-\$3,787.00
						-85,040.00	-85,040.00	
28/may./2021	GD 000650	P08144	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 650	\$12,796.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 650	\$13,451.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 650	\$670.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 650	\$680.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 650	\$210.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 650	\$9,926.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 650	\$3,787.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 650	\$0.00	\$12,796.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 650	\$0.00	\$13,451.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 650	\$0.00	\$670.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 650	\$0.00	\$680.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 650	\$0.00	\$210.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 650	\$0.00	\$9,926.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 650	\$0.00	\$3,787.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 650	\$12,796.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 650	\$9,926.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 650	\$13,451.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 650	\$670.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 650	\$680.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 650	\$210.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 650	\$3,787.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 650	\$0.00	\$12,796.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 650	\$0.00	\$680.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2021	GD 000650	P08144	Gasto Devengado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 650	\$0.00	\$210.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 650	\$0.00	\$670.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 650	\$0.00	\$13,451.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 650	\$0.00	\$9,926.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 650	\$0.00	\$3,787.00
							83,040.00	83,040.00
28/may./2021	GE 000648	P08146	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 648	\$12,796.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 648	\$13,451.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 648	\$670.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 648	\$680.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 648	\$210.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 648	\$9,926.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 648	\$3,787.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 648	\$0.00	\$12,796.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 648	\$0.00	\$13,451.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 648	\$0.00	\$670.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 648	\$0.00	\$680.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 648	\$0.00	\$210.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 648	\$0.00	\$9,926.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 648	\$0.00	\$3,787.00
28/may./2021	GP 000645	C02357	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 645	\$12,796.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 645	\$13,451.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 645	\$670.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 645	\$680.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2021	GP 000645	C02357	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 645	\$210.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 645	\$9,926.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 645	\$3,787.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 645	\$0.00	\$12,796.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 645	\$0.00	\$13,451.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 645	\$0.00	\$670.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 645	\$0.00	\$680.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 645	\$0.00	\$210.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 645	\$0.00	\$9,926.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 645	\$0.00	\$3,787.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 645	\$0.00	\$4,590.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,947.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,070.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,501.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,688.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,953.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$980.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,754.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,333.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,159.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,396.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,235.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,996.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$7,400.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$3,457.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$67.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$543.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,535.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$111.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$185.00
				1126-01-365	TOMAS BAUTISTA BALDERAS		\$0.00	\$350.00
				1126-01-366	GUADALUPE GARCIA ROJAS		\$0.00	\$250.00
				1126-01-160	LILIA MARTINEZ NAVARRO		\$0.00	\$420.00
				1126-01-370	RITO PACHECO GARCIA	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2021	GP 000645	C02357	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 645	\$12,796.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 645	\$680.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 645	\$210.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 645	\$670.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 645	\$13,451.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 645	\$9,926.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 645	\$3,787.00	\$0.00
							83,040.00	83,040.00
28/may./2021	PP 001783	P08358	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1052, Pago Programado: 1783	\$2,366.40	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1052, Pago Programado: 1783	\$0.00	\$2,366.40
							2,366.40	2,366.40
28/may./2021	PA 001081	C02374	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1081	\$2,366.40	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1081	\$0.00	\$2,366.40
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1081	\$2,366.40	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1081	\$0.00	\$2,366.40
							4,732.80	4,732.80
28/may./2021	PP 001784	P08363	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1053, Pago Programado: 1784	\$609.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1053, Pago Programado: 1784	\$0.00	\$609.00
							609.00	609.00
28/may./2021	PA 001082	C02375	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1082	\$609.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1082	\$0.00	\$609.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1082	\$609.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1082	\$0.00	\$609.00
							1,218.00	1,218.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2021	PP 001785	P08366	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1054, Pago Programado: 1785	\$1,298.04	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1054, Pago Programado: 1785	\$0.00	\$1,298.04
						1,298.04	1,298.04	
28/may./2021	PA 001083	C02376	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1083	\$1,298.04	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1083	\$0.00	\$1,298.04
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1083	\$1,298.04	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1083	\$0.00	\$1,298.04
						2,596.08	2,596.08	
28/may./2021	PP 001788	P08392	Programacion de Pago	8260-111-101001-380-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 1061, Pago Programado: 1788	\$13,224.00	\$0.00
				8250-111-101001-380-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 1061, Pago Programado: 1788	\$0.00	\$13,224.00
						13,224.00	13,224.00	
28/may./2021	PA 001086	C02382	Pago	8270-111-101001-380-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1086	\$13,224.00	\$0.00
				8260-111-101001-380-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1086	\$0.00	\$13,224.00
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1086	\$13,224.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1086	\$0.00	\$13,224.00
						26,448.00	26,448.00	
28/may./2021	PP 001789	P08399	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 1063, Pago Programado: 1789	\$284.20	\$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 1063, Pago Programado: 1789	\$0.00	\$284.20
						284.20	284.20	
28/may./2021	PA 001087	C02385	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1087	\$284.20	\$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1087	\$0.00	\$284.20
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1087	\$284.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1087	\$0.00	\$284.20
						568.40	568.40	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2021	PP 001791	P08403	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1064, Pago Programado: 1791	\$10,741.60	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1064, Pago Programado: 1791	\$0.00	\$10,741.60
							10,741.60	10,741.60
28/may./2021	PA 001089	C02387	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1089	\$10,741.60	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1089	\$0.00	\$10,741.60
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1089	\$10,741.60	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1089	\$0.00	\$10,741.60
							21,483.20	21,483.20
28/may./2021	PP 001792	P08405	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1069, Pago Programado: 1792	\$12,580.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1069, Pago Programado: 1792	\$0.00	\$12,580.00
							12,580.00	12,580.00
28/may./2021	PA 001090	C02388	Pago	8270-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1090	\$12,580.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1090	\$0.00	\$12,580.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1090	\$12,580.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1090	\$0.00	\$12,580.00
							25,160.00	25,160.00
28/may./2021	PP 001793	P08411	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1117, Pago Programado: 1793	\$3,970.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1117, Pago Programado: 1793	\$0.00	\$3,970.00
							3,970.00	3,970.00
28/may./2021	PA 001091	C02391	Pago	8270-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1091	\$3,970.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1091	\$0.00	\$3,970.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1091	\$3,970.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1091	\$0.00	\$3,970.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,940.00	7,940.00
28/may./2021	PP 001794	P08415	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 1107, Pago Programado: 1794 GE Compra : 1107, Pago Programado: 1794	\$2,396.99 \$0.00	\$0.00 \$2,396.99
							2,396.99	2,396.99
28/may./2021	PA 001092	C02393	Pago	8270-111-101001-370- 8260-111-101001-370- 2112-1-000044 1112-01-110	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V. 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V., Folio Pago: 1092 GP DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V., Folio Pago: 1092 GP DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V., Folio Pago: 1092 GP DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V., Folio Pago: 1092	\$2,396.99 \$0.00 \$2,396.99 \$0.00	\$0.00 \$2,396.99 \$0.00 \$2,396.99
							4,793.98	4,793.98
28/may./2021	PP 001798	P08456	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1071, Pago Programado: 1798 GE Compra : 1071, Pago Programado: 1798	\$52,432.48 \$0.00	\$0.00 \$52,432.48
							52,432.48	52,432.48
28/may./2021	GC 000634	P08457	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120- 8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$5,000.00 \$0.00	\$0.00 \$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
28/may./2021	PA 001097	C02406	Pago	8270-111-101001-370- 8260-111-101001-370- 2112-1-000858 1112-01-110	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1097 GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1097 GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1097 GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1097	\$52,432.48 \$0.00 \$52,432.48 \$0.00	\$0.00 \$52,432.48 \$0.00 \$52,432.48
							104,864.96	104,864.96
28/may./2021	GD 000667	P08458	Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 667 GD Folio: 667 GD Folio: 667 GD Folio: 667	\$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00 \$0.00	\$0.00 \$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
28/may./2021	GE 000665	P08459	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 665	\$5,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2021	GE 000665	P08459	Gasto Ejercido	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 665	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
28/may./2021	GP 000662	C02407	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120- 2115-4411 1112-01-110	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 662 GP Folio: 662 GP Folio: 662 GP Folio: 662	\$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00 \$0.00	\$0.00 \$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
28/may./2021	000000	C02408		1112-02-068 1112-01-110	1517 CONSTRUCCION MEDIANTE PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO MENDOZA 0645 GASTO CORRIENTE 2021	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$11.60 \$0.00	\$0.00 \$11.60
							11.60	11.60
28/may./2021	000000	C02409		1112-02-058 1112-01-110	3139 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018 0645 GASTO CORRIENTE 2021	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$145.00 \$0.00	\$0.00 \$145.00
							145.00	145.00
28/may./2021	000000	C02411		1112-02-059 1112-01-110	6868 OBRAS DE PAVIMENTACION FONDO MINERO 2018 0645 GASTO CORRIENTE 2021	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$156.60 \$0.00	\$0.00 \$156.60
							156.60	156.60
28/may./2021	000000	C02413		1112-02-060 1112-01-110	0436 CONSTRUCCION DE DOMO FONDO MINERO 2018 0645 GASTO CORRIENTE 2021	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$58.00 \$0.00	\$0.00 \$58.00
							58.00	58.00
28/may./2021	PP 001799	P08472	Programacion de Pago	8260-111-101001-810- 8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 1072, Pago Programado: 1799 GE Compra : 1072, Pago Programado: 1799	\$2,381.99 \$0.00	\$0.00 \$2,381.99
							2,381.99	2,381.99
28/may./2021	PA 001098	C02414	Pago	8270-111-101001-810- 8260-111-101001-810- 2112-1-000060 1112-01-110	GAS G. Corriente GAS G. Corriente GAS CAMPANITA SA DE CV 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1098 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1098 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1098 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1098	\$2,381.99 \$0.00 \$2,381.99 \$0.00	\$0.00 \$2,381.99 \$0.00 \$2,381.99



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: SUPERVISOR

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,763.98	4,763.98
28/may./2021	PP 001804	P08492	Programacion de Pago	8260-111-101001-810- 8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 1077, Pago Programado: 1804 GE Compra : 1077, Pago Programado: 1804	\$714.59 \$0.00	\$0.00 \$714.59
							714.59	714.59
28/may./2021	PA 001102	C02419	Pago	8270-111-101001-810- 8260-111-101001-810- 2112-1-000060 1112-01-110	GAS G. Corriente GAS G. Corriente GAS CAMPANITA SA DE CV 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1102 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1102 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1102 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1102	\$714.59 \$0.00 \$714.59 \$0.00	\$0.00 \$714.59 \$0.00 \$714.59
							1,429.18	1,429.18
28/may./2021	000000	C02422		1112-02-061 1112-01-110	2766 OBRAS DE DEPORTE FONDO MINERO 2018 0645 GASTO CORRIENTE 2021	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$52.20 \$0.00	\$0.00 \$52.20
							52.20	52.20
28/may./2021	000000	C02423		1112-04-018 1112-01-110	6986 FONDO MINERO CONST PAV GUAR Y BAN 9 CALLES 0645 GASTO CORRIENTE 2021	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$1,893.70 \$0.00	\$0.00 \$1,893.70
							1,893.70	1,893.70
28/may./2021	PP 001807	P08500	Programacion de Pago	8260-111-101001-810- 8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 1080, Pago Programado: 1807 GE Compra : 1080, Pago Programado: 1807	\$732.01 \$0.00	\$0.00 \$732.01
							732.01	732.01
28/may./2021	PA 001105	C02424	Pago	8270-111-101001-810- 8260-111-101001-810- 2112-1-000060 1112-01-110	GAS G. Corriente GAS G. Corriente GAS CAMPANITA SA DE CV 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1105 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1105 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1105 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1105	\$732.01 \$0.00 \$732.01 \$0.00	\$0.00 \$732.01 \$0.00 \$732.01
							1,464.02	1,464.02
28/may./2021	000000	C02425		1112-06-015 1112-01-110	8910 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COM. SAN JOSE DE LOURDES 0645 GASTO CORRIENTE 2021	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$7,656.00 \$0.00	\$0.00 \$7,656.00
							7,656.00	7,656.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2021	000000	C02427		1112-06-016	8196 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COL. ELECTRICISTAS	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$696.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$696.00
							696.00	696.00
28/may./2021	PP 001808	P08504	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1105, Pago Programado: 1808	\$1,786.49	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1105, Pago Programado: 1808	\$0.00	\$1,786.49
							1,786.49	1,786.49
28/may./2021	PA 001106	C02428	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1106	\$1,786.49	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1106	\$0.00	\$1,786.49
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1106	\$1,786.49	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1106	\$0.00	\$1,786.49
							3,572.98	3,572.98
28/may./2021	PP 001810	P08510	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1106, Pago Programado: 1810	\$11,909.95	\$0.00
				8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1106, Pago Programado: 1810	\$0.00	\$11,909.95
							11,909.95	11,909.95
28/may./2021	PA 001107	C02429	Pago	8270-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1107	\$11,909.95	\$0.00
				8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1107	\$0.00	\$11,909.95
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1107	\$11,909.95	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1107	\$0.00	\$11,909.95
							23,819.90	23,819.90
28/may./2021	PP 001811	P08511	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2526, Pago Programado: 1811	\$1,305.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2526, Pago Programado: 1811	\$0.00	\$1,305.00
							1,305.00	1,305.00
28/may./2021	PA 001108	C02430	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1108	\$1,305.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1108	\$0.00	\$1,305.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1108	\$1,305.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2021	PA 001108	C02430	Pago	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1108	\$0.00	\$1,305.00
							2,610.00	2,610.00
28/may./2021	PP 001812	P08518	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1109, Pago Programado: 1812	\$16,140.94	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1109, Pago Programado: 1812	\$0.00	\$16,140.94
							16,140.94	16,140.94
28/may./2021	PA 001109	C02433	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1109	\$16,140.94	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1109	\$0.00	\$16,140.94
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1109	\$16,140.94	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1109	\$0.00	\$16,140.94
							32,281.88	32,281.88
28/may./2021	PP 001813	P08522	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2527, Pago Programado: 1813	\$1,012.68	\$0.00
				8250-111-304004-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2527, Pago Programado: 1813	\$0.00	\$1,012.68
							1,012.68	1,012.68
28/may./2021	PA 001110	C02434	Pago	8270-111-304004-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1110	\$1,012.68	\$0.00
				8260-111-304004-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1110	\$0.00	\$1,012.68
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1110	\$1,012.68	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1110	\$0.00	\$1,012.68
							2,025.36	2,025.36
28/may./2021	PP 001814	P08525	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2528, Pago Programado: 1814	\$1,429.12	\$0.00
				8250-111-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2528, Pago Programado: 1814	\$0.00	\$1,429.12
							1,429.12	1,429.12



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2021	PA 001111	C02435	Pago	8270-111-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1111	\$1,429.12	\$0.00
				8260-111-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1111	\$0.00	\$1,429.12
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1111	\$1,429.12	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1111	\$0.00	\$1,429.12
						2,858.24	2,858.24	
28/may./2021	GC 000641	P08529	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$5,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$5,000.00
						5,000.00	5,000.00	
28/may./2021	GD 000674	P08531	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 674	\$5,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 674	\$0.00	\$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 674	\$5,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 674	\$0.00	\$5,000.00
						10,000.00	10,000.00	
28/may./2021	GE 000672	P08532	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 672	\$5,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 672	\$0.00	\$5,000.00
						5,000.00	5,000.00	
28/may./2021	GP 000669	C02437	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 669	\$5,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 669	\$0.00	\$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 669	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 669	\$0.00	\$5,000.00
						10,000.00	10,000.00	
28/may./2021	PP 001815	P08533	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 963, Pago Programado: 1815	\$7,333.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 963, Pago Programado: 1815	\$0.00	\$7,333.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,333.00	7,333.00
28/may./2021	PA 001112	C02438	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 1112	\$7,333.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 1112	\$0.00	\$7,333.00
				2112-1-000106	JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 1112	\$7,333.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 1112	\$0.00	\$7,333.00
							14,666.00	14,666.00
28/may./2021	PP 001816	P08534	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1111, Pago Programado: 1816	\$50,134.62	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1111, Pago Programado: 1816	\$0.00	\$50,134.62
							50,134.62	50,134.62
28/may./2021	PA 001113	C02439	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1113	\$50,134.62	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1113	\$0.00	\$50,134.62
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1113	\$50,134.62	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1113	\$0.00	\$50,134.62
							100,269.24	100,269.24
28/may./2021	PP 001817	P08535	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 964, Pago Programado: 1817	\$44,370.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 964, Pago Programado: 1817	\$0.00	\$44,370.00
							44,370.00	44,370.00
28/may./2021	PA 001114	C02440	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1114	\$44,370.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1114	\$0.00	\$44,370.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2021	PA 001114	C02440	Pago	2112-1-000028	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1114	\$44,370.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1114	\$0.00	\$44,370.00
							88,740.00	88,740.00
28/may./2021	PP 001818	P08538	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 945, Pago Programado: 1818	\$1,354.88	\$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 945, Pago Programado: 1818	\$0.00	\$1,354.88
							1,354.88	1,354.88
28/may./2021	PA 001115	C02441	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1115	\$1,354.88	\$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1115	\$0.00	\$1,354.88
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1115	\$1,354.88	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1115	\$0.00	\$1,354.88
							2,709.76	2,709.76
28/may./2021	PP 001819	P08540	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1115, Pago Programado: 1819	\$8,120.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1115, Pago Programado: 1819	\$0.00	\$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
28/may./2021	PA 001116	C02443	Pago	8270-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1116	\$8,120.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1116	\$0.00	\$8,120.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1116	\$8,120.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1116	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
28/may./2021	PP 001820	P08541	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 972, Pago Programado: 1820	\$7,975.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 972, Pago Programado: 1820	\$0.00	\$7,975.00
							7,975.00	7,975.00
28/may./2021	PA 001118	C02445	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1118	\$7,975.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1118	\$0.00	\$7,975.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1118	\$7,975.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1118	\$0.00	\$7,975.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,950.00	15,950.00
28/may./2021	PP 001821	P08542	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 976, Pago Programado: 1821	\$567.24	\$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 976, Pago Programado: 1821	\$0.00	\$567.24
							567.24	567.24
28/may./2021	PA 001119	C02446	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1119	\$567.24	\$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1119	\$0.00	\$567.24
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1119	\$567.24	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1119	\$0.00	\$567.24
							1,134.48	1,134.48
28/may./2021	PP 001822	P08545	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1018, Pago Programado: 1822	\$452.40	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1018, Pago Programado: 1822	\$0.00	\$452.40
							452.40	452.40
28/may./2021	PA 001120	C02447	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1120	\$452.40	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1120	\$0.00	\$452.40
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1120	\$452.40	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1120	\$0.00	\$452.40
							904.80	904.80
28/may./2021	PP 001824	P08547	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	AVALÚOS G. Corriente	GE Compra : 1123, Pago Programado: 1824	\$14,500.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	AVALÚOS G. Corriente	GE Compra : 1123, Pago Programado: 1824	\$0.00	\$14,500.00
							14,500.00	14,500.00
28/may./2021	PA 001122	C02449	Pago	8270-111-101001-370-	AVALÚOS G. Corriente	GP JULIO CESAR GONZALEZ GUIJARRO, Folio Pago: 1122	\$14,500.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	AVALÚOS G. Corriente	GP JULIO CESAR GONZALEZ GUIJARRO, Folio Pago: 1122	\$0.00	\$14,500.00
				2112-1-001295	JULIO CESAR GONZALEZ GUIJARRO	GP JULIO CESAR GONZALEZ GUIJARRO, Folio Pago: 1122	\$14,500.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JULIO CESAR GONZALEZ GUIJARRO, Folio Pago: 1122	\$0.00	\$14,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2021 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							29,000.00	29,000.00
28/may./2021	PP 001825	P08548	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 1043, Pago Programado: 1825	\$974.40	\$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 1043, Pago Programado: 1825	\$0.00	\$974.40
							974.40	974.40
28/may./2021	PA 001123	C02450	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1123	\$974.40	\$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1123	\$0.00	\$974.40
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1123	\$974.40	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1123	\$0.00	\$974.40
							1,948.80	1,948.80
28/may./2021	PP 001826	P08549	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1046, Pago Programado: 1826	\$2,598.40	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1046, Pago Programado: 1826	\$0.00	\$2,598.40
							2,598.40	2,598.40
28/may./2021	PA 001124	C02451	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1124	\$2,598.40	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1124	\$0.00	\$2,598.40
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1124	\$2,598.40	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1124	\$0.00	\$2,598.40
							5,196.80	5,196.80
28/may./2021	PP 001827	P08550	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1049, Pago Programado: 1827	\$1,229.60	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1049, Pago Programado: 1827	\$0.00	\$1,229.60
							1,229.60	1,229.60
28/may./2021	PA 001125	C02452	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1125	\$1,229.60	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1125	\$0.00	\$1,229.60
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1125	\$1,229.60	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1125	\$0.00	\$1,229.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,459.20	2,459.20
28/may./2021	000000	E00134		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS, REINTEGRO DE COMISIONES DE OBRA	\$0.00	\$58.00
				1112-02-064	0238 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO ...	TRASPASO ENTRE CUENTAS, REINTEGRO DE COMISIONES DE OBRA	\$58.00	\$0.00
							58.00	58.00
28/may./2021	OC 002265	P08556	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$8,642.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$8,642.00
							8,642.00	8,642.00
28/may./2021	CO 002537	P08557	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2537 Factura: D089F, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$8,642.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2537 Factura: D089F, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$0.00	\$8,642.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2537 Factura: D089F, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$8,642.00	\$0.00
				2112-1-001366	JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	GD Compra : 2537 Factura: D089F, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$0.00	\$8,642.00
							17,284.00	17,284.00
28/may./2021	PP 001830	P08558	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2537, Pago Programado: 1830	\$8,642.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2537, Pago Programado: 1830	\$0.00	\$8,642.00
							8,642.00	8,642.00
28/may./2021	PA 001133	C02475	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 1133	\$8,642.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 1133	\$0.00	\$8,642.00
				2112-1-001366	JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 1133	\$8,642.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 1133	\$0.00	\$8,642.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							17,284.00	17,284.00
28/may./2021	000000	100359		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,473.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$7,220.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$500.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$27,501.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$35,890.22	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$81,508.59	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$19,305.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$6,900.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$230.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,344.30	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$314.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$13,293.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$18,129.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$16,564.63	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$10,738.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$19,714.53	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$11,770.56	\$0.00
				1112-01-082	4010 UBR 2019	INGRESO DEL DIA	\$200.00	\$0.00
				1112-01-082	4010 UBR 2019	INGRESO DEL DIA	\$5,180.00	\$0.00
				1112-01-118	9264 APORTACION DE BENEFICIARIOS PLAZA SANTA ROSA	INGRESO DEL DIA	\$100,506.00	\$0.00
				1112-01-118	9264 APORTACION DE BENEFICIARIOS PLAZA SANTA ROSA	INGRESO DEL DIA	\$99,750.00	\$0.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$760.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$314.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,150.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$516.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$638.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28,800.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,370.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$930.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$300.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$80.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$371.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,080.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$260.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$612.00
				4169-20-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$200,256.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2021	000000	100359		4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$397.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$942.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$32,013.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$371.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$348.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,201.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,676.50
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$320.10
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,540.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,420.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,290.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,494.68
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$675.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,792.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$269.24
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$103,405.63
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$580.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,755.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,915.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,299.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,326.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,900.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$248.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$214.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$900.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$774.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,465.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,715.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$269.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,989.68
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,715.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$215.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2021	000000	100359		4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$70.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$576.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$210.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,280.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,995.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,560.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,336.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$186.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,032.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,080.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$600.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,900.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,150.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$516.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$28,800.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,370.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$930.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$612.00	\$0.00
				8120-61-09-20-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	Movimiento Directo Automático	\$200,256.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$397.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$32,013.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,201.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,676.50	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,540.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$4,420.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2021	000000	100359		8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$2,290.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$3,494.68	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDOS ANUALES DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$675.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$269.24	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$103,405.63	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$580.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$7,755.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,915.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,299.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,326.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$5,900.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$214.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,465.00	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,715.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,989.68	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,715.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,280.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,995.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,336.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$186.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,032.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,080.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rpt-diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2021	000000	100359		8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$6,900.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,150.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,800.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,370.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$930.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$612.00
				8140-61-09-20-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200,256.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$397.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,013.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,201.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,676.50
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,540.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,420.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,290.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,494.68
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.24
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103,405.63
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,755.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2021	000000	100359		8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,915.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,299.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,326.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,900.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,465.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,715.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,989.68
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,715.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACIÓN DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,280.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,995.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,336.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,032.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,080.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,995.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,336.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$186.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,080.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$214.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,755.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,915.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2021	000000	100359		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,326.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,032.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,465.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,715.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,715.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,494.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,299.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$32,013.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,676.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$516.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,989.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$269.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,201.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$675.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$397.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$6,900.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$612.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,290.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2021	000000	100359		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,540.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$580.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$103,405.63	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$28,800.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,370.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$930.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$200,256.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,995.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,336.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,755.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,915.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,032.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,465.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,715.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,715.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,494.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,299.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,013.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2021	000000	100359		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,676.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,989.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,201.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$397.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,900.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$612.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,290.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,540.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103,405.63
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,800.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,370.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$930.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200,256.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2021	000000	100359		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,150.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$516.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$28,800.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,370.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$930.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$612.00	\$0.00
				8140-61-09-20-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	Movimiento Directo Automático	\$200,256.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$397.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$32,013.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,201.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,676.50	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,540.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$4,420.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$2,290.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$3,494.68	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$675.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$269.24	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$103,405.63	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$580.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$7,755.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,915.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,299.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,326.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2021	000000	100359		8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$5,900.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$214.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,465.00	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,715.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,989.68	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,715.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,280.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,995.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,336.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$186.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,032.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,080.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$6,900.00	\$0.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,150.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,800.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,370.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$930.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2021	000000	100359		8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$612.00
				8150-61-09-20-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200,256.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$397.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,013.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,201.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,676.50
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,540.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,420.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,290.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,494.68
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.24
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103,405.63
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,755.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,915.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,299.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,326.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,900.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,465.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,715.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,989.68



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2021	000000	100359		8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,715.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,280.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,995.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,336.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,032.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,080.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,900.00
							1,911,167.02	1,911,167.02
28/may./2021	000000	100360		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$17,697.63	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$27,986.13	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,873.58	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$1,071.21	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,268.15
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,039.75
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,529.15
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,832.24
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,690.86
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,972.28
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,296.12
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$13,268.15	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,690.86	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,039.75	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$10,972.28	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,529.15	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,296.12	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,832.24	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,268.15
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,690.86



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2021	000000	100360		8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,039.75
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,972.28
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,529.15
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,296.12
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,832.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,832.24	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$13,268.15	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,039.75	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,690.86	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$10,972.28	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,529.15	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,296.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,832.24
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,268.15
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,039.75
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,690.86
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,972.28
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,529.15
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,296.12
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$13,268.15	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,690.86	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,039.75	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$10,972.28	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,529.15	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,296.12	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,832.24	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,268.15
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,690.86
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,039.75
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,972.28
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,529.15
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,296.12
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,832.24
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,071.21	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,071.21
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,071.21	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,071.21



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2021	000000	I00360		5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,071.21	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,071.21
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,071.21	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,071.21
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,071.21
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,071.21	\$0.00
							203,870.25	203,870.25
28/may./2021	GE 000724	P09281	Gasto Ejercido	8260-629-307041-510-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 724	\$1,604,545.38	\$0.00
				8250-629-307041-510-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 724	\$0.00	\$1,604,545.38
							1,604,545.38	1,604,545.38
28/may./2021	GP 000721	C02786	Gasto Pagado	8270-629-307041-510-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 721	\$1,604,545.38	\$0.00
				8260-629-307041-510-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 721	\$0.00	\$1,604,545.38
				2113-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	GP Folio: 721	\$1,604,545.38	\$0.00
				1112-01-100	4462 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2020	GP Folio: 721	\$0.00	\$1,604,545.38
							3,209,090.76	3,209,090.76
28/may./2021	000000	E00152		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 22	\$208,978.90	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 22	\$0.00	\$208,978.90
							208,978.90	208,978.90
28/may./2021	PP 002493	P10384	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 1017, Pago Programado: 2493	\$452.40	\$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 1017, Pago Programado: 2493	\$0.00	\$452.40
							452.40	452.40
28/may./2021	PA 001518	C03094	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1518	\$452.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2021	PA 001518	C03094	Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1518	\$0.00	\$452.40
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1518	\$452.40	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1518	\$0.00	\$452.40
							904.80	904.80
29/may./2021	000000	I00361		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$10,400.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,400.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$10,400.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,400.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$10,400.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,400.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$10,400.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,400.00
							41,600.00	41,600.00
29/may./2021	OC 002444	P09481	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 TAMBO DE ACEITE	\$15,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 TAMBO DE ACEITE	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
29/may./2021	CO 002769	P09482	Compra	8250-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2769 Factura: 811F7, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$15,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2769 Factura: 811F7, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$15,000.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 2769 Factura: 811F7, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$15,000.00	\$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 2769 Factura: 811F7, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
30/may./2021	000000	I00362		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$21,050.00	\$0.00
				4162-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,050.00
				8120-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$21,050.00	\$0.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,050.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$21,050.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,050.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$21,050.00	\$0.00
				8150-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,050.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							84,200.00	84,200.00
31/may./2021	GC 000499	P05714	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,744.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$61,695.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$15,133.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$34,830.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$31,738.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,615.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,475.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$6,281.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$457.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$11,914.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$12,097.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,797.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$785.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$946.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,744.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$61,695.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$15,133.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$34,830.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$31,738.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,615.00
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,475.00
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$6,281.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$457.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$11,914.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$12,097.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,797.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$785.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$946.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							212,507.00	212,507.00
31/may./2021	GD 000522	P05715	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 522	\$20,744.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 522	\$61,695.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 522	\$15,133.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 522	\$34,830.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 522	\$31,738.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 522	\$11,615.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 522	\$1,475.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 522	\$6,281.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 522	\$457.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 522	\$11,914.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 522	\$12,097.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 522	\$2,797.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 522	\$785.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 522	\$946.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 522	\$0.00	\$20,744.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 522	\$0.00	\$61,695.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 522	\$0.00	\$15,133.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 522	\$0.00	\$34,830.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 522	\$0.00	\$31,738.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 522	\$0.00	\$11,615.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 522	\$0.00	\$1,475.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 522	\$0.00	\$6,281.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 522	\$0.00	\$457.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 522	\$0.00	\$11,914.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 522	\$0.00	\$12,097.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 522	\$0.00	\$2,797.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 522	\$0.00	\$785.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 522	\$0.00	\$946.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	GD 000522	P05715	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 522	\$20,744.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 522	\$61,695.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 522	\$15,133.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 522	\$11,914.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 522	\$12,097.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 522	\$2,797.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 522	\$34,830.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 522	\$31,738.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 522	\$11,615.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 522	\$1,475.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 522	\$6,281.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 522	\$457.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 522	\$785.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 522	\$946.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 522	\$0.00	\$20,744.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 522	\$0.00	\$61,695.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 522	\$0.00	\$15,133.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 522	\$0.00	\$785.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 522	\$0.00	\$946.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 522	\$0.00	\$1,475.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 522	\$0.00	\$6,281.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 522	\$0.00	\$457.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 522	\$0.00	\$34,830.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 522	\$0.00	\$31,738.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 522	\$0.00	\$11,615.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 522	\$0.00	\$11,914.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 522	\$0.00	\$12,097.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 522	\$0.00	\$2,797.00
							425,014.00	425,014.00
31/may./2021	GE 000517	P05716	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 517	\$20,744.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 517	\$61,695.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	GE 000517	P05716	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 517	\$15,133.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 517	\$34,830.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 517	\$31,738.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 517	\$11,615.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 517	\$1,475.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 517	\$6,281.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 517	\$457.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 517	\$11,914.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 517	\$12,097.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 517	\$2,797.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 517	\$785.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 517	\$946.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 517	\$0.00	\$20,744.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 517	\$0.00	\$61,695.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 517	\$0.00	\$15,133.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 517	\$0.00	\$34,830.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 517	\$0.00	\$31,738.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 517	\$0.00	\$11,615.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 517	\$0.00	\$1,475.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 517	\$0.00	\$6,281.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 517	\$0.00	\$457.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 517	\$0.00	\$11,914.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 517	\$0.00	\$12,097.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 517	\$0.00	\$2,797.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 517	\$0.00	\$785.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 517	\$0.00	\$946.00
							212,507.00	212,507.00
31/may./2021	GP 000513	C01646	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 513	\$20,744.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 513	\$61,695.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	GP 000513	C01646	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 513	\$15,133.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 513	\$34,830.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 513	\$31,738.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 513	\$11,615.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 513	\$1,475.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 513	\$6,281.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 513	\$457.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 513	\$11,914.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 513	\$12,097.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 513	\$2,797.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 513	\$785.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 513	\$946.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 513	\$0.00	\$20,744.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 513	\$0.00	\$61,695.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 513	\$0.00	\$15,133.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 513	\$0.00	\$34,830.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 513	\$0.00	\$31,738.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 513	\$0.00	\$11,615.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 513	\$0.00	\$1,475.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 513	\$0.00	\$6,281.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 513	\$0.00	\$457.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 513	\$0.00	\$11,914.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 513	\$0.00	\$12,097.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 513	\$0.00	\$2,797.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 513	\$0.00	\$785.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 513	\$0.00	\$946.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 513	\$97,572.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 513	\$1,731.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 513	\$8,213.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	GP 000513	C01646	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 513	\$78,183.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 513	\$26,808.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 513	\$0.00	\$1,848.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,191.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,868.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,249.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$10,391.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$12,626.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$15,237.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$17,312.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$26,218.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$35,444.01
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$47,242.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$18,511.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,598.01
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$11,710.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$939.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$258.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$2,559.00
				2117-01-05-011	FAMSA	SERVICIOS PUBLICOS SEMANA	\$0.00	\$305.98
							425,014.00	425,014.00
31/may./2021	GC 000544	P06316	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$140,003.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$9,143.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,225.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,701.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$2,400.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$16,780.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$140,003.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$9,143.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$1,225.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,701.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$2,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	GC 000544	P06316	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$16,780.00
							178,252.00	178,252.00
31/may./2021	GD 000567	P06317	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 567	\$140,003.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 567	\$9,143.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 567	\$1,225.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 567	\$8,701.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 567	\$2,400.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 567	\$16,780.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 567	\$0.00	\$140,003.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 567	\$0.00	\$9,143.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 567	\$0.00	\$1,225.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 567	\$0.00	\$8,701.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 567	\$0.00	\$2,400.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 567	\$0.00	\$16,780.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 567	\$140,003.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 567	\$8,701.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 567	\$9,143.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 567	\$16,780.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 567	\$1,225.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 567	\$2,400.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 567	\$0.00	\$140,003.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 567	\$0.00	\$1,225.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 567	\$0.00	\$16,780.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 567	\$0.00	\$9,143.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 567	\$0.00	\$8,701.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 567	\$0.00	\$2,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							356,504.00	356,504.00
31/may./2021	GE 000565	P06318	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 565	\$140,003.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 565	\$9,143.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 565	\$1,225.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 565	\$8,701.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 565	\$2,400.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 565	\$16,780.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 565	\$0.00	\$140,003.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 565	\$0.00	\$9,143.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 565	\$0.00	\$1,225.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 565	\$0.00	\$8,701.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 565	\$0.00	\$2,400.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 565	\$0.00	\$16,780.00
							178,252.00	178,252.00
31/may./2021	GP 000562	C01793	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 562	\$140,003.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 562	\$9,143.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 562	\$1,225.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 562	\$8,701.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 562	\$2,400.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 562	\$16,780.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 562	\$0.00	\$140,003.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 562	\$0.00	\$9,143.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 562	\$0.00	\$1,225.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 562	\$0.00	\$8,701.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	GP 000562	C01793	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 562	\$0.00	\$2,400.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 562	\$0.00	\$16,780.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 562	\$140,003.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 562	\$1,225.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 562	\$16,780.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 562	\$9,143.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 562	\$8,701.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 562	\$2,400.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 562	\$0.00	\$14,940.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$7,245.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$9,242.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,326.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$7,348.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$9,553.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$4,059.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,613.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$12,066.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,684.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,701.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$20,187.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$8,785.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$7,055.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$28,598.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,032.49
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$16,799.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$754.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,074.95
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$1,663.00
				1126-01-275	ZULMA TREJO MARTINEZ		\$0.00	\$2,700.00
				1126-01-331	MANUEL BARRIOS SANCHEZ		\$0.00	\$800.00
				2117-01-05-011	FAMSA	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$1,026.56
							356,504.00	356,504.00
31/may./2021	GC 000545	P06319	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$427,084.00	\$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00	\$427,084.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							427,084.00	427,084.00
31/may./2021	GD 000568	P06320	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 568	\$427,084.00	\$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 568	\$0.00	\$427,084.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 568	\$427,084.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 568	\$0.00	\$427,084.00
							854,168.00	854,168.00
31/may./2021	GE 000566	P06321	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 566	\$427,084.00	\$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 566	\$0.00	\$427,084.00
							427,084.00	427,084.00
31/may./2021	GP 000563	C01794	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 563	\$427,084.00	\$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 563	\$0.00	\$427,084.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 563	\$0.00	\$297,182.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$95,102.00
				1126-01-127	MARISELA OROZCO ABAD		\$0.00	\$5,000.00
				1126-01-127	MARISELA OROZCO ABAD		\$0.00	\$7,500.00
				1126-01-202	JOSE CARLOS AGUILAR CRUZ		\$0.00	\$8,600.00
				1126-01-288	BERNARDA GARZA LOPEZ		\$0.00	\$7,500.00
				1126-01-367	SANDRA ALANIZ VALDIVIA		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-201	CARLOS EDUARDO AVILA GONZALEZ	SINDICO Y REGIDORES	\$0.00	\$4,700.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 563	\$427,084.00	\$0.00
							854,168.00	854,168.00
31/may./2021	GC 000546	P06322	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,139,260.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,431,370.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$36,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$105,238.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$29,346.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,314.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$255,347.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,139,260.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,431,370.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	GC 000546	P06322	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$36,000.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$105,238.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$29,346.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,314.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$255,347.00
							3,997,875.00	3,997,875.00
31/may./2021	GD 000569	P06323	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 569	\$2,139,260.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 569	\$1,431,370.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 569	\$36,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 569	\$105,238.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 569	\$29,346.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 569	\$1,314.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 569	\$255,347.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 569	\$0.00	\$2,139,260.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 569	\$0.00	\$1,431,370.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 569	\$0.00	\$36,000.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 569	\$0.00	\$105,238.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 569	\$0.00	\$29,346.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 569	\$0.00	\$1,314.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 569	\$0.00	\$255,347.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 569	\$2,139,260.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 569	\$105,238.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 569	\$1,431,370.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 569	\$1,314.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 569	\$255,347.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 569	\$29,346.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	GD 000569	P06323	Gasto Devengado	5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 569	\$36,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 569	\$0.00	\$2,139,260.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 569	\$0.00	\$29,346.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 569	\$0.00	\$255,347.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 569	\$0.00	\$1,314.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 569	\$0.00	\$1,431,370.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 569	\$0.00	\$105,238.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 569	\$0.00	\$36,000.00
							7,995,750.00	7,995,750.00
31/may./2021	GE 000567	P06324	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 567	\$2,139,260.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 567	\$1,431,370.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 567	\$36,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 567	\$105,238.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 567	\$29,346.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 567	\$1,314.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 567	\$255,347.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 567	\$0.00	\$2,139,260.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 567	\$0.00	\$1,431,370.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 567	\$0.00	\$36,000.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 567	\$0.00	\$105,238.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 567	\$0.00	\$29,346.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 567	\$0.00	\$1,314.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 567	\$0.00	\$255,347.00
							3,997,875.00	3,997,875.00
31/may./2021	GP 000564	C01795	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 564	\$2,139,260.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	GP 000564	C01795	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 564	\$1,431,370.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 564	\$36,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 564	\$105,238.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 564	\$29,346.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 564	\$1,314.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 564	\$255,347.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 564	\$0.00	\$2,139,260.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 564	\$0.00	\$1,431,370.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 564	\$0.00	\$36,000.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 564	\$0.00	\$105,238.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 564	\$0.00	\$29,346.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 564	\$0.00	\$1,314.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 564	\$0.00	\$255,347.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$12,314.88
				1126-01-336	CLAUDIA MARGARITA CHAVIRA MARTINEZ		\$0.00	\$1,200.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 564	\$0.00	\$96,639.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$136,954.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$152,709.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$230,115.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$425,948.01
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$722,626.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,282,361.15
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$214.00	\$0.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$57.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$530,855.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$703.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$50,183.22
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$255,354.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$11,244.00
				1126-01-267	MARIA ELENA AVIÑA IBARRA		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-244	ENRIQUE JAVIER ORTIZ ARELLANO		\$0.00	\$1,850.00
				1126-01-254	ERIKA YANEL VARGAS		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-352	ANDRES COVARRUVIAS MATA		\$0.00	\$500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	GP 000564	C01795	Gasto Pagado	1126-01-375	MARIA FELIX GONZALEZ TORRES		\$0.00	\$900.00
				1126-01-219	JAVIER RAMIREZ RODRIGUEZ		\$0.00	\$650.00
				1126-01-220	ELEAZAR GARCIA MACIAS		\$0.00	\$5,000.00
				1126-01-239	JOSE JUAN MURILLO LOPEZ		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-105	LOUISIANA GRISELL JIMENEZ PEREZ		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-225	EVANGELINA HERNANDEZ GUERRERO		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-353	JULIAN PICHARDO RAMIREZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-101	DANIEL TORIBIO MIJARES		\$0.00	\$800.00
				1126-01-204	CARLOS CARRILLO AGUIRRE		\$0.00	\$1,900.00
				1126-01-283	MARTIN ALVAREZ CASIO		\$0.00	\$4,500.00
				1126-01-155	NORA ANGELICA ARROYO RUVALCABA		\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-321	PEDRO URIEL ALATORRE MUÑOZ		\$0.00	\$3,500.00
				1126-01-354	FERNANDO MORENO ESCOBEDO		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-243	MANUEL HOMERO URQUIZO FELIX		\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-332	MARICRUZ PEREIRA RODRIGUEZ		\$0.00	\$650.00
				1126-01-376	CLAUDIA EDITH RIVERA HERNANDEZ		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-377	SANDRA ISABEL MERCADO SIFUENTES		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-378	SOFIA ELVIA DE LA CRUZ LIMON		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-355	JUAN DEL CARMEN SEPTIEN HERNANDEZ		\$0.00	\$800.00
				1126-01-333	ALAN EMANUEL AYALA LUNA		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-010	CARLOS ALBERTO LUNA JUAREZ		\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-252	JAVIER CAMPOS		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-334	JESUS TAMAYO GUEVARA		\$0.00	\$550.00
				1126-01-196	YASSIR ISRRAEL PEDRAZA		\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-170	ALFREDO VALDEZ ALEMAN		\$0.00	\$1,850.00
				1126-01-335	SOCORRO GOMEZ SANCHEZ		\$0.00	\$1,950.00
				1126-01-276	MARTHA ANGELICA ARGOMANIZ LOPEZ		\$0.00	\$600.00
				1126-01-229	REYNA GUADALUPE HERMOSILLO LUEVANO		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-356	RICARDO ROMERO TAPIA		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-311	JUAN MANUEL CHAVEZ LEYVA		\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-146	GERARDO BADILLO VILLALOBOS		\$0.00	\$750.00
				1126-01-357	RAQUEL GUERRERO FELIX		\$0.00	\$750.00
				1126-01-296	MARGARITA DEL CARMEN ESCAREÑO RAMIREZ		\$0.00	\$700.00
				1126-01-338	SANTA MARTHA ALONSO CAMARILLO		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-358	ROSALIA HERRERA CAMPOS		\$0.00	\$1,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$24,213.00
				2117-01-05-011	FAMSA	VARIAS QUINCENAL	\$0.00	\$6,226.74
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 564	\$2,139,260.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 564	\$29,346.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 564	\$255,347.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
31/may./2021	GP 000564	C01795	Gasto Pagado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 564	\$1,314.00	\$0.00			
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 564	\$1,431,370.00	\$0.00			
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 564	\$105,238.00	\$0.00			
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 564	\$36,000.00	\$0.00			
										7,996,021.00	7,996,021.00
31/may./2021	GC 000547	P06325	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$313,006.00	\$0.00			
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$294,618.00	\$0.00			
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$19,603.00	\$0.00			
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$39,306.00	\$0.00			
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$5,973.00	\$0.00			
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$6,000.00	\$0.00			
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$313,006.00			
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$294,618.00			
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$19,603.00			
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$39,306.00			
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$5,973.00			
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$6,000.00			
										678,506.00	678,506.00
				31/may./2021	GD 000570	P06326	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 570	\$313,006.00
8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 570	\$294,618.00					\$0.00			
8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 570	\$19,603.00					\$0.00			
8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 570	\$39,306.00					\$0.00			
8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 570	\$5,973.00					\$0.00			
8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 570	\$6,000.00					\$0.00			



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	GD 000570	P06326	Gasto Devengado	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 570	\$0.00	\$313,006.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 570	\$0.00	\$294,618.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 570	\$0.00	\$19,603.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 570	\$0.00	\$39,306.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 570	\$0.00	\$5,973.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 570	\$0.00	\$6,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 570	\$313,006.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 570	\$19,603.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 570	\$294,618.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 570	\$39,306.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 570	\$5,973.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 570	\$6,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 570	\$0.00	\$313,006.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 570	\$0.00	\$5,973.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 570	\$0.00	\$39,306.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 570	\$0.00	\$294,618.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 570	\$0.00	\$19,603.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 570	\$0.00	\$6,000.00
							1,357,012.00	1,357,012.00
31/may./2021	GE 000568	P06327	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 568	\$313,006.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 568	\$294,618.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 568	\$19,603.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 568	\$39,306.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 568	\$5,973.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 568	\$6,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 568	\$0.00	\$313,006.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 568	\$0.00	\$294,618.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	GE 000568	P06327	Gasto Ejercido	8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 568	\$0.00	\$19,603.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 568	\$0.00	\$39,306.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 568	\$0.00	\$5,973.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 568	\$0.00	\$6,000.00
							678,506.00	678,506.00
31/may./2021	GP 000565	C01796	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 565	\$313,006.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 565	\$294,618.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 565	\$19,603.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 565	\$39,306.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 565	\$5,973.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 565	\$6,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 565	\$0.00	\$313,006.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 565	\$0.00	\$294,618.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 565	\$0.00	\$19,603.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 565	\$0.00	\$39,306.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 565	\$0.00	\$5,973.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 565	\$0.00	\$6,000.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 565	\$0.00	\$16,208.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$21,220.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$31,161.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$36,699.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$159,091.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$268,577.05
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$5.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$81,522.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$151.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,865.78
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$37,559.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,249.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	GP 000565	C01796	Gasto Pagado	2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$4,863.64
				1126-01-381	EDGAR GERARDO MURILLO OLIVA		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-339	SAMANTA ROCIO GONZALEZ		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-369	KARLA PATRICIA CATÁÑO GRANADOS		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-379	ALEJANDRA HERNANDEZ VAQUERA		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-340	MARTHA ALICIA ALVAREZ ZAPATA		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-341	JAIME DE LOS REYES GARZA		\$0.00	\$800.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$4,349.00
				2117-01-05-011	FAMSA	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$3,495.53
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 565	\$313,006.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 565	\$5,973.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 565	\$39,306.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 565	\$294,618.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 565	\$19,603.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 565	\$6,000.00	\$0.00
							1,357,017.00	1,357,017.00
31/may./2021	GC 000548	P06328	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$32,693.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$77,430.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$460.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$4,348.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$499.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$600.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$32,693.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$77,430.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$460.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$4,348.00
				8220-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$499.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							116,030.00	116,030.00
31/may./2021	GD 000571	P06329	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 571	\$32,693.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 571	\$77,430.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 571	\$460.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 571	\$4,348.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 571	\$499.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 571	\$600.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 571	\$0.00	\$32,693.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 571	\$0.00	\$77,430.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 571	\$0.00	\$460.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 571	\$0.00	\$4,348.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 571	\$0.00	\$499.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 571	\$0.00	\$600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 571	\$32,693.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 571	\$460.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 571	\$77,430.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 571	\$4,348.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 571	\$499.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 571	\$600.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 571	\$0.00	\$32,693.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 571	\$0.00	\$499.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 571	\$0.00	\$4,348.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 571	\$0.00	\$77,430.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 571	\$0.00	\$460.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 571	\$0.00	\$600.00
							232,060.00	232,060.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
31/may./2021	GE 000569	P06330	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 569	\$32,693.00	\$0.00			
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 569	\$77,430.00	\$0.00			
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 569	\$460.00	\$0.00			
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 569	\$4,348.00	\$0.00			
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 569	\$499.00	\$0.00			
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 569	\$600.00	\$0.00			
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 569	\$0.00	\$32,693.00			
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 569	\$0.00	\$77,430.00			
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 569	\$0.00	\$460.00			
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 569	\$0.00	\$4,348.00			
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 569	\$0.00	\$499.00			
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 569	\$0.00	\$600.00			
						116,030.00	116,030.00				
31/may./2021	GP 000566	C01797	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 566	\$32,693.00	\$0.00			
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 566	\$77,430.00	\$0.00			
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 566	\$460.00	\$0.00			
				8270-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 566	\$4,348.00	\$0.00			
				8270-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 566	\$499.00	\$0.00			
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 566	\$600.00	\$0.00			
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 566	\$0.00	\$32,693.00			
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 566	\$0.00	\$77,430.00			
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 566	\$0.00	\$460.00			
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 566	\$0.00	\$4,348.00			
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 566	\$0.00	\$499.00			



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	GP 000566	C01797	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 566	\$0.00	\$600.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 566	\$0.00	\$6,488.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$17,636.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$68,675.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$14,625.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,762.56
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,923.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$327.00
				2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$1,593.44
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 566	\$32,693.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 566	\$499.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 566	\$4,348.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 566	\$77,430.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 566	\$460.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 566	\$600.00	\$0.00
							232,060.00	232,060.00
31/may./2021	GC 000549	P06331	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$32,551.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$22,807.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$7,713.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$42,449.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$32,114.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$14,216.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$76,147.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$21,363.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$3,588.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$2,555.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$4,436.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$1,026.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,000.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,957.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	GC 000549	P06331	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$19,590.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$3,717.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$597.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$629.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$809.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,200.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$32,551.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$22,807.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$7,713.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$42,449.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$32,114.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$14,216.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$76,147.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$21,363.00
				8220-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$3,588.00
				8220-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$2,555.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$4,436.00
				8220-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$1,026.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,000.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,957.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$19,590.00
				8220-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$3,717.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$597.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$629.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$809.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,200.00
							292,464.00	292,464.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	GD 000572	P06332	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 572	\$32,551.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 572	\$22,807.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 572	\$7,713.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 572	\$42,449.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 572	\$32,114.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 572	\$14,216.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 572	\$76,147.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 572	\$21,363.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 572	\$3,588.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 572	\$2,555.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 572	\$4,436.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 572	\$1,026.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 572	\$2,000.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 572	\$2,957.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 572	\$19,590.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 572	\$3,717.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 572	\$597.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 572	\$629.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 572	\$809.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 572	\$1,200.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 572	\$0.00	\$32,551.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 572	\$0.00	\$22,807.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 572	\$0.00	\$7,713.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 572	\$0.00	\$42,449.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 572	\$0.00	\$32,114.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 572	\$0.00	\$14,216.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 572	\$0.00	\$76,147.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 572	\$0.00	\$21,363.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 572	\$0.00	\$3,588.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	GD 000572	P06332	Gasto Devengado	8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 572	\$0.00	\$2,555.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 572	\$0.00	\$4,436.00
				8240-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 572	\$0.00	\$1,026.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 572	\$0.00	\$2,000.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 572	\$0.00	\$2,957.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 572	\$0.00	\$19,590.00
				8240-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 572	\$0.00	\$3,717.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 572	\$0.00	\$597.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 572	\$0.00	\$629.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 572	\$0.00	\$809.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 572	\$0.00	\$1,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 572	\$32,551.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 572	\$22,807.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 572	\$7,713.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 572	\$42,449.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 572	\$2,000.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 572	\$2,957.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 572	\$19,590.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 572	\$32,114.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 572	\$14,216.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 572	\$76,147.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 572	\$21,363.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 572	\$3,717.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 572	\$597.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 572	\$3,588.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 572	\$2,555.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 572	\$4,436.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 572	\$1,026.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 572	\$809.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 572	\$629.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 572	\$1,200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	GD 000572	P06332	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 572	\$0.00	\$32,551.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 572	\$0.00	\$22,807.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 572	\$0.00	\$7,713.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 572	\$0.00	\$42,449.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 572	\$0.00	\$809.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 572	\$0.00	\$629.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 572	\$0.00	\$3,588.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 572	\$0.00	\$2,555.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 572	\$0.00	\$4,436.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 572	\$0.00	\$1,026.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 572	\$0.00	\$3,717.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 572	\$0.00	\$597.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 572	\$0.00	\$32,114.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 572	\$0.00	\$14,216.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 572	\$0.00	\$76,147.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 572	\$0.00	\$21,363.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 572	\$0.00	\$2,000.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 572	\$0.00	\$2,957.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 572	\$0.00	\$19,590.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 572	\$0.00	\$1,200.00
							584,928.00	584,928.00
31/may./2021	GE 000570	P06333	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 570	\$32,551.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 570	\$22,807.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 570	\$7,713.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 570	\$42,449.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 570	\$32,114.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 570	\$14,216.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 570	\$76,147.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 570	\$21,363.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 570	\$3,588.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	GE 000570	P06333	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 570	\$2,555.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 570	\$4,436.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 570	\$1,026.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 570	\$2,000.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 570	\$2,957.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 570	\$19,590.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 570	\$3,717.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 570	\$597.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 570	\$629.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 570	\$809.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 570	\$1,200.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 570	\$0.00	\$32,551.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 570	\$0.00	\$22,807.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 570	\$0.00	\$7,713.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 570	\$0.00	\$42,449.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 570	\$0.00	\$32,114.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 570	\$0.00	\$14,216.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 570	\$0.00	\$76,147.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 570	\$0.00	\$21,363.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 570	\$0.00	\$3,588.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 570	\$0.00	\$2,555.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 570	\$0.00	\$4,436.00
				8250-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 570	\$0.00	\$1,026.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 570	\$0.00	\$2,000.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 570	\$0.00	\$2,957.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 570	\$0.00	\$19,590.00
				8250-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 570	\$0.00	\$3,717.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 570	\$0.00	\$597.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	GE 000570	P06333	Gasto Ejercido	8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 570	\$0.00	\$629.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 570	\$0.00	\$809.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 570	\$0.00	\$1,200.00
						292,464.00	292,464.00	
31/may./2021	GP 000567	C01798	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 567	\$32,551.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 567	\$22,807.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 567	\$7,713.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 567	\$42,449.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 567	\$32,114.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 567	\$14,216.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 567	\$76,147.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 567	\$21,363.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 567	\$3,588.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 567	\$2,555.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 567	\$4,436.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 567	\$1,026.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 567	\$2,000.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 567	\$2,957.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 567	\$19,590.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 567	\$3,717.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 567	\$597.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 567	\$629.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 567	\$809.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 567	\$1,200.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 567	\$0.00	\$32,551.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 567	\$0.00	\$22,807.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 567	\$0.00	\$7,713.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 567	\$0.00	\$42,449.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	GP 000567	C01798	Gasto Pagado	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 567	\$0.00	\$32,114.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 567	\$0.00	\$14,216.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 567	\$0.00	\$76,147.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 567	\$0.00	\$21,363.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 567	\$0.00	\$3,588.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 567	\$0.00	\$2,555.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 567	\$0.00	\$4,436.00
				8260-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 567	\$0.00	\$1,026.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 567	\$0.00	\$2,000.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 567	\$0.00	\$2,957.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 567	\$0.00	\$19,590.00
				8260-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 567	\$0.00	\$3,717.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 567	\$0.00	\$597.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 567	\$0.00	\$629.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 567	\$0.00	\$809.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 567	\$0.00	\$1,200.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 567	\$0.00	\$4,673.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$4,152.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,201.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,303.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$6,022.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$6,584.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$7,288.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$13,097.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$21,002.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$21,811.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$21,924.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$28,396.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$82,519.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$37,505.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$570.28
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$12,663.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	GP 000567	C01798	Gasto Pagado	2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$187.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$2,061.16
				1126-01-380	RODRIGO RODRIGUEZ MURILLO		\$0.00	\$4,000.00
				1126-01-280	ROSA ALICE FLORES LOPEZ		\$0.00	\$750.00
				1126-01-342	JORGE YSIDRO GUADALUPE ALVARADO DOMINGUEZ		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-099	ARMANDO FERNANDEZ LOPEZ		\$0.00	\$2,100.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$2,640.00
				2117-01-05-011	FAMSA		\$0.00	\$1,026.56
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$11.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 567	\$105,520.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 567	\$809.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 567	\$629.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 567	\$11,605.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 567	\$4,314.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 567	\$143,840.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 567	\$24,547.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 567	\$1,200.00	\$0.00
							584,939.00	584,939.00
31/may./2021	GC 000550	P06334	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$284,212.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$128,024.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$34,732.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,940.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,101.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$542.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$4,122.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$5,400.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$284,212.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$128,024.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$34,732.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	GC 000550	P06334	Gasto Comprometido	8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,940.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,101.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$542.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$4,122.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$5,400.00
							477,073.00	477,073.00
31/may./2021	GD 000573	P06335	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 573	\$284,212.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 573	\$128,024.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 573	\$34,732.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 573	\$8,940.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 573	\$11,101.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 573	\$542.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 573	\$4,122.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 573	\$5,400.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 573	\$0.00	\$284,212.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 573	\$0.00	\$128,024.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 573	\$0.00	\$34,732.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 573	\$0.00	\$8,940.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 573	\$0.00	\$11,101.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 573	\$0.00	\$542.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 573	\$0.00	\$4,122.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 573	\$0.00	\$5,400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 573	\$284,212.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 573	\$8,940.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 573	\$128,024.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 573	\$11,101.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	GD 000573	P06335	Gasto Devengado	5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 573	\$542.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 573	\$34,732.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 573	\$4,122.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 573	\$5,400.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 573	\$0.00	\$284,212.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 573	\$0.00	\$4,122.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 573	\$0.00	\$34,732.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 573	\$0.00	\$542.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 573	\$0.00	\$128,024.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 573	\$0.00	\$11,101.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 573	\$0.00	\$8,940.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 573	\$0.00	\$5,400.00
							954,146.00	954,146.00
31/may./2021	GE 000571	P06336	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 571	\$284,212.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 571	\$128,024.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 571	\$34,732.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 571	\$8,940.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 571	\$11,101.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 571	\$542.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 571	\$4,122.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 571	\$5,400.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 571	\$0.00	\$284,212.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 571	\$0.00	\$128,024.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 571	\$0.00	\$34,732.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 571	\$0.00	\$8,940.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 571	\$0.00	\$11,101.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 571	\$0.00	\$542.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	GE 000571	P06336	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR ANOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 571	\$0.00	\$4,122.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 571	\$0.00	\$5,400.00
						477,073.00	477,073.00	
31/may./2021	GP 000568	C01799	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 568	\$284,212.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 568	\$128,024.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 568	\$34,732.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 568	\$8,940.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 568	\$11,101.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 568	\$542.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 568	\$4,122.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 568	\$5,400.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 568	\$0.00	\$284,212.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 568	\$0.00	\$128,024.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 568	\$0.00	\$34,732.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 568	\$0.00	\$8,940.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 568	\$0.00	\$11,101.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 568	\$0.00	\$542.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 568	\$0.00	\$4,122.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 568	\$0.00	\$5,400.00
				1126-01-175	RODOLFO LOZANO ALVARADO		\$0.00	\$2,300.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	\$0.00	\$1,857.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 568	\$0.00	\$4,853.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$4,878.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$10,709.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$11,524.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$27,351.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$53,913.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$113,048.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	GP 000568	C01799	Gasto Pagado	1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$136,060.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$123.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$67,591.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$6,299.99
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$34,104.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,708.00
				1126-01-345	JUAN GARCIA MARTINEZ		\$0.00	\$1,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 568	\$284,212.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 568	\$4,122.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 568	\$34,732.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 568	\$542.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 568	\$139,125.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 568	\$8,940.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 568	\$5,400.00	\$0.00
31/may./2021	GE 000572	P06339	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 572	\$18,400.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 572	\$0.00	\$18,400.00
								18,400.00
31/may./2021	GP 000569	C01800	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 569	\$18,400.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 569	\$0.00	\$18,400.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 569	\$18,400.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 569	\$0.00	\$18,400.00
								36,800.00
31/may./2021	PA 000743	C01801	Pago	8240-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$213.44	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$213.44
				8250-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1789, Factura: 818322	\$213.44	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1789, Factura: 818322	\$0.00	\$213.44
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1789, Factura: 818322	\$213.44	\$0.00
				2112-1-000893	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	GD Folio: 1789, Factura: 818322	\$0.00	\$213.44
				8260-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$213.44	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	PA 000743	C01801	Pago	8250-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$213.44
				8270-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1789 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 743	\$213.44	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1789 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 743	\$0.00	\$213.44
				2112-1-000893	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	GP Directo 1789 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 743	\$213.44	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Directo 1789 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 743	\$0.00	\$213.44
							1,280.64	1,280.64
31/may./2021	GC 000552	P06340	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$461,368.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$65,625.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$30,594.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$191,600.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$16,925.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$46,275.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$8,825.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$129,159.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$461,368.00
				8220-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$65,625.00
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$30,594.00
				8220-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$191,600.00
				8220-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$16,925.00
				8220-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$46,275.00
				8220-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$8,825.00
				8220-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$129,159.00
							950,371.00	950,371.00
31/may./2021	GD 000575	P06341	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 575	\$461,368.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 575	\$65,625.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 575	\$30,594.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 575	\$191,600.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 575	\$16,925.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 575	\$46,275.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 575	\$8,825.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 575	\$129,159.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 575	\$0.00	\$461,368.00
				8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 575	\$0.00	\$65,625.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 575	\$0.00	\$30,594.00
				8240-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 575	\$0.00	\$191,600.00
				8240-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 575	\$0.00	\$16,925.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	GD 000575	P06341	Gasto Devengado	8240-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 575	\$0.00	\$46,275.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 575	\$0.00	\$8,825.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 575	\$0.00	\$129,159.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 575	\$461,368.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 575	\$65,625.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 575	\$30,594.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 575	\$191,600.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 575	\$16,925.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 575	\$46,275.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 575	\$8,825.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 575	\$129,159.00	\$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 575	\$0.00	\$461,368.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 575	\$0.00	\$65,625.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 575	\$0.00	\$30,594.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 575	\$0.00	\$191,600.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 575	\$0.00	\$16,925.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 575	\$0.00	\$46,275.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 575	\$0.00	\$8,825.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 575	\$0.00	\$129,159.00
							1,900,742.00	1,900,742.00
31/may./2021	GE 000573	P06342	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 573	\$461,368.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 573	\$65,625.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 573	\$30,594.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 573	\$191,600.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 573	\$16,925.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 573	\$46,275.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 573	\$8,825.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 573	\$129,159.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 573	\$0.00	\$461,368.00
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 573	\$0.00	\$65,625.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 573	\$0.00	\$30,594.00
				8250-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 573	\$0.00	\$191,600.00
				8250-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 573	\$0.00	\$16,925.00
				8250-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 573	\$0.00	\$46,275.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 573	\$0.00	\$8,825.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 573	\$0.00	\$129,159.00
							950,371.00	950,371.00
31/may./2021	GP 000570	C01802	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 570	\$461,368.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 570	\$65,625.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	GP 000570	C01802	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 570	\$30,594.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 570	\$191,600.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 570	\$16,925.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 570	\$46,275.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 570	\$8,825.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 570	\$129,159.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 570	\$0.00	\$461,368.00
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 570	\$0.00	\$65,625.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 570	\$0.00	\$30,594.00
				8260-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 570	\$0.00	\$191,600.00
				8260-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 570	\$0.00	\$16,925.00
				8260-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 570	\$0.00	\$46,275.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 570	\$0.00	\$8,825.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 570	\$0.00	\$129,159.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 570	\$0.00	\$950,371.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 570	\$950,371.00	\$0.00
							1,900,742.00	1,900,742.00
31/may./2021	PA 000744	C01803	Pago	8240-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$2,204.86	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,204.86
				8250-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1790, Factura: 818272	\$2,204.86	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1790, Factura: 818272	\$0.00	\$2,204.86
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1790, Factura: 818272	\$2,204.86	\$0.00
				2112-1-000893	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	GD Folio: 1790, Factura: 818272	\$0.00	\$2,204.86
				8260-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$2,204.86	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,204.86
				8270-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1790 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 744	\$2,204.86	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1790 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 744	\$0.00	\$2,204.86
				2112-1-000893	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	GP Directo 1790 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 744	\$2,204.86	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Directo 1790 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 744	\$0.00	\$2,204.86
							13,229.16	13,229.16
31/may./2021	000000	C01834		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS QUINCENA 10	\$32,298.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$32,298.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							32,298.00	32,298.00
31/may./2021	000000	C01835		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS QUINCENA 10	\$2,424.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$2,424.00
							2,424.00	2,424.00
31/may./2021	GC 000568	P06549	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$31,076.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$31,076.00
							31,076.00	31,076.00
31/may./2021	GD 000591	P06550	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 591	\$31,076.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 591	\$0.00	\$31,076.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 591	\$31,076.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 591	\$0.00	\$31,076.00
							62,152.00	62,152.00
31/may./2021	GE 000589	P06551	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 589	\$31,076.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 589	\$0.00	\$31,076.00
							31,076.00	31,076.00
31/may./2021	GP 000586	C01907	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 586	\$31,076.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 586	\$0.00	\$31,076.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 586	\$31,076.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 586	\$0.00	\$31,076.00
							62,152.00	62,152.00
31/may./2021	PA 000754	C01910	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$9,487.17	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,487.17
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1882, Factura: S/N	\$9,487.17	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1882, Factura: S/N	\$0.00	\$9,487.17
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1882, Factura: S/N	\$9,487.17	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1882, Factura: S/N	\$0.00	\$9,487.17
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$9,487.17	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	PA 000754	C01910	Pago	8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,487.17
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1882 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 754	\$9,487.17	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1882 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 754	\$0.00	\$9,487.17
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1882 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 754	\$9,487.17	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 1882 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 754	\$0.00	\$9,487.17
							56,923.02	56,923.02
31/may./2021	PA 000767	C01958	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$464.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$464.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1894, Factura: S/N	\$464.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1894, Factura: S/N	\$0.00	\$464.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1894, Factura: S/N	\$464.00	\$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1894, Factura: S/N	\$0.00	\$464.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$464.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$464.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1894 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 767	\$464.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1894 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 767	\$0.00	\$464.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1894 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 767	\$464.00	\$0.00
				1112-02-030	1888 FONDO MINERO CONSTR. PLAZA CUB Y ALUM ITSF	GP Directo 1894 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 767	\$0.00	\$464.00
							2,784.00	2,784.00
31/may./2021	PA 000768	C01961	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$232.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$232.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1895, Factura: S/N	\$232.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1895, Factura: S/N	\$0.00	\$232.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1895, Factura: S/N	\$232.00	\$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1895, Factura: S/N	\$0.00	\$232.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$232.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	PA 000768	C01961	Pago	8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$232.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1895 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 768	\$232.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1895 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 768	\$0.00	\$232.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1895 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 768	\$232.00	\$0.00
				1112-04-018	6986 FONDO MINERO CONST PAV GUAR Y BAN 9 CALLES	GP Directo 1895 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 768	\$0.00	\$232.00
							1,392.00	1,392.00
31/may./2021	PA 000785	C01981	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$2,088.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,088.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1923, Factura: S/N	\$2,088.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1923, Factura: S/N	\$0.00	\$2,088.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1923, Factura: S/N	\$2,088.00	\$0.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1923, Factura: S/N	\$0.00	\$2,088.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$2,088.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,088.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1923 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 785	\$2,088.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1923 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 785	\$0.00	\$2,088.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1923 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 785	\$2,088.00	\$0.00
				1112-06-015	8910 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COM. SAN JOSE DE LOURDES	GP Directo 1923 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 785	\$0.00	\$2,088.00
							12,528.00	12,528.00
31/may./2021	OC 001805	P06907	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$13,029.82	\$0.00
				8240-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$45,058.68	\$0.00
				8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$63,260.22	\$0.00
				8220-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$13,029.82
				8220-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$45,058.68
				8220-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$63,260.22



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							121,348.72	121,348.72
31/may./2021	CO 002026	P06908	Compra	8250-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2026 Factura: F 6077, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,029.82	\$0.00
				8250-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2026 Factura: F 6077, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$45,058.68	\$0.00
				8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2026 Factura: F 6077, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$63,260.22	\$0.00
				8240-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2026 Factura: F 6077, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,029.82
				8240-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2026 Factura: F 6077, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$45,058.68
				8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2026 Factura: F 6077, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$63,260.22
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2026 Factura: F 6077, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$121,348.72	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2026 Factura: F 6077, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$121,348.72
							242,697.44	242,697.44
31/may./2021	OC 001864	P07084	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000536 VALVULA	\$1,836.28	\$0.00
				8220-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000536 VALVULA	\$0.00	\$1,836.28
							1,836.28	1,836.28
31/may./2021	CO 002089	P07085	Compra	8250-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2089 Factura: 157c, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	\$1,836.28	\$0.00
				8240-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2089 Factura: 157c, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	\$0.00	\$1,836.28
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 2089 Factura: 157c, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	\$1,836.28	\$0.00
				2112-1-000945	JORGE IVAN MOYA SALCEDO	GD Compra : 2089 Factura: 157c, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	\$0.00	\$1,836.28
							3,672.56	3,672.56
31/may./2021	OC 001868	P07095	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000441 REFACCIONES PARA EL RASTRO	\$17,502.08	\$0.00
				8220-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000441 REFACCIONES PARA EL RASTRO	\$0.00	\$17,502.08
							17,502.08	17,502.08
31/may./2021	CO 002093	P07096	Compra	8250-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2093 Factura: 309A, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	\$17,502.08	\$0.00
				8240-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2093 Factura: 309A, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	\$0.00	\$17,502.08



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	CO 002093	P07096	Compra	5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 2093 Factura: 309A, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	\$17,502.08	\$0.00
				2112-1-000945	JORGE IVAN MOYA SALCEDO	GD Compra : 2093 Factura: 309A, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	\$0.00	\$17,502.08
						35,004.16	35,004.16	
31/may./2021	OC 001898	P07183	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,123.65	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,123.65
						1,123.65	1,123.65	
31/may./2021	CO 002124	P07184	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2124 Factura: DC25, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,123.65	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2124 Factura: DC25, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,123.65
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2124 Factura: DC25, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,123.65	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2124 Factura: DC25, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,123.65
		2,247.30	2,247.30					
31/may./2021	OC 001899	P07187	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,958.66	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,958.66
						1,958.66	1,958.66	
31/may./2021	CO 002126	P07188	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2126 Factura: 4391, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,958.66	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2126 Factura: 4391, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,958.66
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2126 Factura: 4391, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,958.66	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2126 Factura: 4391, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,958.66
		3,917.32	3,917.32					
31/may./2021	OC 001900	P07189	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$10,823.91	\$0.00
				8220-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$10,823.91
						10,823.91	10,823.91	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	CO 002127	P07190	Compra	8250-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2127 Factura: 3BE3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,823.91	\$0.00
				8240-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2127 Factura: 3BE3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,823.91
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2127 Factura: 3BE3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,823.91	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2127 Factura: 3BE3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,823.91
							21,647.82	21,647.82
31/may./2021	OC 001901	P07191	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$583.89	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$583.89
							583.89	583.89
31/may./2021	CO 002128	P07192	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2128 Factura: 91B4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$583.89	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2128 Factura: 91B4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$583.89
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2128 Factura: 91B4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$583.89	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2128 Factura: 91B4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$583.89
							1,167.78	1,167.78
31/may./2021	OC 001902	P07193	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$510.75	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$510.75
							510.75	510.75
31/may./2021	CO 002129	P07194	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2129 Factura: 5FEA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$510.75	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2129 Factura: 5FEA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$510.75
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2129 Factura: 5FEA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$510.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2129 Factura: 5FEA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$510.75
							1,021.50	1,021.50
31/may./2021	OC 001903	P07195	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$9,972.29	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$9,972.29



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,972.29	9,972.29
31/may./2021	CO 002130	P07196	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2130 Factura: 9506, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,972.29	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2130 Factura: 9506, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,972.29
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2130 Factura: 9506, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,972.29	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2130 Factura: 9506, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,972.29
							19,944.58	19,944.58
31/may./2021	OC 001904	P07197	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$510.75	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$510.75
							510.75	510.75
31/may./2021	CO 002131	P07198	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2131 Factura: CFEC6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$510.75	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2131 Factura: CFEC6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$510.75
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2131 Factura: CFEC6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$510.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2131 Factura: CFEC6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$510.75
							1,021.50	1,021.50
31/may./2021	OC 001905	P07199	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,946.08	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,946.08
							4,946.08	4,946.08
31/may./2021	CO 002132	P07200	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2132 Factura: A5E9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,946.08	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2132 Factura: A5E9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,946.08
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2132 Factura: A5E9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,946.08	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2132 Factura: A5E9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,946.08
							9,892.16	9,892.16



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	OC 001906	P07201	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,568.45	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,568.45
						1,568.45	1,568.45	
31/may./2021	CO 002133	P07202	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2133 Factura: 0BDB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,568.45	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2133 Factura: 0BDB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,568.45
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2133 Factura: 0BDB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,568.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2133 Factura: 0BDB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,568.45
						3,136.90	3,136.90	
31/may./2021	OC 001907	P07203	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,225.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,225.80
						1,225.80	1,225.80	
31/may./2021	CO 002134	P07204	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2134 Factura: 56A4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,225.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2134 Factura: 56A4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,225.80
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2134 Factura: 56A4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,225.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2134 Factura: 56A4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,225.80
						2,451.60	2,451.60	
31/may./2021	OC 001908	P07206	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,059.28	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,059.28
						4,059.28	4,059.28	
31/may./2021	CO 002135	P07207	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2135 Factura: 1309, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,059.28	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2135 Factura: 1309, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,059.28
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2135 Factura: 1309, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,059.28	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2135 Factura: 1309, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,059.28



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,118.56	8,118.56
31/may./2021	OC 001909	P07209	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,011.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,011.80
							1,011.80	1,011.80
31/may./2021	CO 002136	P07210	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2136 Factura: F80B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,011.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2136 Factura: F80B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,011.80
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2136 Factura: F80B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,011.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2136 Factura: F80B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,011.80
							2,023.60	2,023.60
31/may./2021	OC 001910	P07211	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,430.10	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,430.10
							1,430.10	1,430.10
31/may./2021	CO 002137	P07212	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2137 Factura: 5DE2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,430.10	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2137 Factura: 5DE2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,430.10
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2137 Factura: 5DE2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,430.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2137 Factura: 5DE2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,430.10
							2,860.20	2,860.20
31/may./2021	OC 001911	P07213	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,058.38	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,058.38
							1,058.38	1,058.38
31/may./2021	CO 002138	P07214	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2138 Factura: 283C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,058.38	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2138 Factura: 283C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,058.38



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	CO 002138	P07214	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2138 Factura: 283C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,058.38	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2138 Factura: 283C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,058.38
						2,116.76	2,116.76	
31/may./2021	OC 001917	P07243	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$8,637.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$8,637.00
						8,637.00	8,637.00	
31/may./2021	CO 002145	P07244	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2145 Factura: 2D9D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,637.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2145 Factura: 2D9D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,637.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2145 Factura: 2D9D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,637.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2145 Factura: 2D9D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,637.00
						17,274.00	17,274.00	
31/may./2021	OC 001918	P07248	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$11,900.79	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$11,900.79
						11,900.79	11,900.79	
31/may./2021	CO 002146	P07249	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2146 Factura: A7BF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,900.79	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2146 Factura: A7BF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,900.79
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2146 Factura: A7BF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,900.79	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2146 Factura: A7BF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,900.79
						23,801.58	23,801.58	
31/may./2021	OC 001919	P07250	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$919.35	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$919.35
						919.35	919.35	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	CO 002147	P07251	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2147 Factura: DFA1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$919.35	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2147 Factura: DFA1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$919.35
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2147 Factura: DFA1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$919.35	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2147 Factura: DFA1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$919.35
							1,838.70	1,838.70
31/may./2021	OC 001920	P07252	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,215.94	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,215.94
							2,215.94	2,215.94
31/may./2021	CO 002148	P07253	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2148 Factura: 6765, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,215.94	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2148 Factura: 6765, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,215.94
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2148 Factura: 6765, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,215.94	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2148 Factura: 6765, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,215.94
							4,431.88	4,431.88
31/may./2021	OC 001921	P07254	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,327.95	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,327.95
							1,327.95	1,327.95
31/may./2021	CO 002149	P07255	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2149 Factura: 2C32, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,327.95	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2149 Factura: 2C32, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,327.95
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2149 Factura: 2C32, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,327.95	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2149 Factura: 2C32, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,327.95
							2,655.90	2,655.90
31/may./2021	OC 001922	P07256	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,764.16	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$5,764.16



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,764.16	5,764.16
31/may./2021	CO 002150	P07257	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2150 Factura: E637, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,764.16	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2150 Factura: E637, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,764.16
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2150 Factura: E637, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,764.16	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2150 Factura: E637, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,764.16
							11,528.32	11,528.32
31/may./2021	OC 001925	P07264	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$612.90	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$612.90
							612.90	612.90
31/may./2021	CO 002153	P07265	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2153 Factura: 2741, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$612.90	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2153 Factura: 2741, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$612.90
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2153 Factura: 2741, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$612.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2153 Factura: 2741, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$612.90
							1,225.80	1,225.80
31/may./2021	OC 001926	P07266	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$419.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$419.80
							419.80	419.80
31/may./2021	CO 002154	P07267	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2154 Factura: F139, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$419.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2154 Factura: F139, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$419.80
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2154 Factura: F139, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$419.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2154 Factura: F139, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$419.80
							839.60	839.60
31/may./2021	GP 000601	C02114	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 601	\$16,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	GP 000601	C02114	Gasto Pagado	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 601	\$0.00	\$16,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 601	\$16,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 601	\$0.00	\$16,000.00
							32,000.00	32,000.00
31/may./2021	OC 001929	P07282	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,655.90	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,655.90
							2,655.90	2,655.90
31/may./2021	CO 002157	P07284	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2157 Factura: 1A13, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,655.90	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2157 Factura: 1A13, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,655.90
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2157 Factura: 1A13, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,655.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2157 Factura: 1A13, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,655.90
							5,311.80	5,311.80
31/may./2021	OC 001930	P07288	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,168.33	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,168.33
							1,168.33	1,168.33
31/may./2021	CO 002159	P07289	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2159 Factura: 9E63, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,168.33	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2159 Factura: 9E63, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,168.33
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2159 Factura: 9E63, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,168.33	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2159 Factura: 9E63, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,168.33
							2,336.66	2,336.66
31/may./2021	OC 001931	P07290	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,021.50	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,021.50
							1,021.50	1,021.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	CO 002161	P07291	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2161 Factura: 0634, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,021.50	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2161 Factura: 0634, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,021.50
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2161 Factura: 0634, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,021.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2161 Factura: 0634, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,021.50
						2,043.00	2,043.00	
31/may./2021	OC 001933	P07295	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$147,615.38	\$0.00
				8220-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$147,615.38
						147,615.38	147,615.38	
31/may./2021	CO 002163	P07296	Compra	8250-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2163 Factura: 9711, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$147,615.38	\$0.00
				8240-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2163 Factura: 9711, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$147,615.38
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2163 Factura: 9711, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$147,615.38	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2163 Factura: 9711, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$147,615.38
						295,230.76	295,230.76	
31/may./2021	OC 001935	P07300	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,430.10	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,430.10
						1,430.10	1,430.10	
31/may./2021	CO 002166	P07301	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2166 Factura: C1A0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,430.10	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2166 Factura: C1A0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,430.10
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2166 Factura: C1A0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,430.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2166 Factura: C1A0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,430.10
						2,860.20	2,860.20	
31/may./2021	OC 001936	P07305	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$18,263.09	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$18,263.09



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							18,263.09	18,263.09
31/may./2021	CO 002167	P07306	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2167 Factura: 4145, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$18,263.09	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2167 Factura: 4145, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$18,263.09
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2167 Factura: 4145, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$18,263.09	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2167 Factura: 4145, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$18,263.09
							36,526.18	36,526.18
31/may./2021	OC 001937	P07307	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$8,041.94	\$0.00
				8220-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$8,041.94
							8,041.94	8,041.94
31/may./2021	CO 002168	P07308	Compra	8250-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2168 Factura: 251C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,041.94	\$0.00
				8240-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2168 Factura: 251C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,041.94
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2168 Factura: 251C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,041.94	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2168 Factura: 251C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,041.94
							16,083.88	16,083.88
31/may./2021	OC 001939	P07310	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,379.48	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,379.48
							1,379.48	1,379.48
31/may./2021	CO 002169	P07311	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2169 Factura: BA44, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,379.48	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2169 Factura: BA44, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,379.48
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2169 Factura: BA44, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,379.48	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2169 Factura: BA44, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,379.48
							2,758.96	2,758.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	PA 000883	C02125	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$2,363.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,363.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2171, Factura: 22449269	\$2,363.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2171, Factura: 22449269	\$0.00	\$2,363.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2171, Factura: 22449269	\$2,363.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2171, Factura: 22449269	\$0.00	\$2,363.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$2,363.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,363.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2171 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 883	\$2,363.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2171 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 883	\$0.00	\$2,363.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2171 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 883	\$2,363.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 2171 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 883	\$0.00	\$2,363.00
31/may./2021	OC 001940	P07314	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,716.12	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,716.12
							1,716.12	1,716.12
31/may./2021	CO 002172	P07315	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2172 Factura: F0B5, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,716.12	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2172 Factura: F0B5, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,716.12
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2172 Factura: F0B5, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,716.12	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2172 Factura: F0B5, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,716.12
							3,432.24	3,432.24
31/may./2021	OC 001941	P07316	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,553.75	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,553.75
							2,553.75	2,553.75
31/may./2021	CO 002174	P07317	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2174 Factura: F6FF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,553.75	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	CO 002174	P07317	Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2174 Factura: F6FF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,553.75
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2174 Factura: F6FF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,553.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2174 Factura: F6FF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,553.75
							5,107.50	5,107.50
31/may./2021	OC 001942	P07318	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLE	\$612.90	\$0.00
				8220-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$612.90
							612.90	612.90
31/may./2021	CO 002175	P07319	Compra	8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2175 Factura: 4C4E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$612.90	\$0.00
				8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2175 Factura: 4C4E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$612.90
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2175 Factura: 4C4E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$612.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2175 Factura: 4C4E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$612.90
							1,225.80	1,225.80
31/may./2021	OC 001943	P07321	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$612.90	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$612.90
							612.90	612.90
31/may./2021	CO 002176	P07323	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2176 Factura: 6EED, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$612.90	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2176 Factura: 6EED, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$612.90
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2176 Factura: 6EED, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$612.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2176 Factura: 6EED, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$612.90
							1,225.80	1,225.80
31/may./2021	OC 001944	P07327	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,370.95	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,370.95
							3,370.95	3,370.95



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	CO 002177	P07328	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2177 Factura: 00D6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,370.95	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2177 Factura: 00D6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,370.95
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2177 Factura: 00D6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,370.95	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2177 Factura: 00D6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,370.95
31/may./2021	OC 001945	P07329	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,225.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,225.80
31/may./2021	CO 002178	P07330	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2178 Factura: E46B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,225.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2178 Factura: E46B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,225.80
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2178 Factura: E46B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,225.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2178 Factura: E46B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,225.80
31/may./2021	OC 001949	P07343	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,190.16	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,190.16
31/may./2021	CO 002183	P07344	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2183 Factura: B054, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,190.16	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2183 Factura: B054, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,190.16
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2183 Factura: B054, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,190.16	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2183 Factura: B054, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,190.16
31/may./2021	OC 001950	P07345	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,175.02	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,175.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,175.02	4,175.02
31/may./2021	CO 002184	P07346	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2184 Factura: F6F9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,175.02	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2184 Factura: F6F9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,175.02
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2184 Factura: F6F9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,175.02	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2184 Factura: F6F9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,175.02
							8,350.04	8,350.04
31/may./2021	CO 002183	P07347	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2183 Factura: B054, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,190.16	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2183 Factura: B054, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,190.16
				5126-2612	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2183 Factura: B054, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,190.16	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2183 Factura: B054, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,190.16
							-6,380.32	-6,380.32
31/may./2021	CO 002185	P07348	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2185 Factura: B054, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,190.16	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2185 Factura: B054, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,190.16
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2185 Factura: B054, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,190.16	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2185 Factura: B054, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,190.16
							6,380.32	6,380.32
31/may./2021	OC 001952	P07351	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$9,682.25	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$9,682.25
							9,682.25	9,682.25
31/may./2021	CO 002187	P07352	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2187 Factura: FAFF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,682.25	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2187 Factura: FAFF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,682.25
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2187 Factura: FAFF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,682.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2187 Factura: FAFF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,682.25



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							19,364.50	19,364.50
31/may./2021	OC 001953	P07354	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$17,528.51	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$17,528.51
							17,528.51	17,528.51
31/may./2021	CO 002188	P07355	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2188 Factura: F85B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$17,528.51	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2188 Factura: F85B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$17,528.51
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2188 Factura: F85B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$17,528.51	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2188 Factura: F85B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$17,528.51
							35,057.02	35,057.02
31/may./2021	OC 001954	P07356	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,327.95	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,327.95
							1,327.95	1,327.95
31/may./2021	CO 002189	P07357	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2189 Factura: CA84, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,327.95	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2189 Factura: CA84, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,327.95
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2189 Factura: CA84, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,327.95	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2189 Factura: CA84, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,327.95
							2,655.90	2,655.90
31/may./2021	OC 001955	P07358	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$127,272.55	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$127,272.55
							127,272.55	127,272.55
31/may./2021	CO 002190	P07359	Compra	8250-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2190 Factura: E9F0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$127,272.55	\$0.00
				8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2190 Factura: E9F0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$127,272.55
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2190 Factura: E9F0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$127,272.55	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	CO 002190	P07359	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2190 Factura: E9F0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$127,272.55
							254,545.10	254,545.10
31/may./2021	OC 001956	P07360	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,221.25	\$0.00
				8220-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$5,221.25
							5,221.25	5,221.25
31/may./2021	CO 002191	P07361	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2191 Factura: 6A0B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,221.25	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2191 Factura: 6A0B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,221.25
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2191 Factura: 6A0B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,221.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2191 Factura: 6A0B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,221.25
							10,442.50	10,442.50
31/may./2021	OC 001957	P07362	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,225.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,225.80
							1,225.80	1,225.80
31/may./2021	CO 002192	P07363	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2192 Factura: 3BF0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,225.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2192 Factura: 3BF0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,225.80
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2192 Factura: 3BF0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,225.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2192 Factura: 3BF0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,225.80
							2,451.60	2,451.60
31/may./2021	OC 001958	P07364	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$19,622.88	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$19,622.88
							19,622.88	19,622.88
31/may./2021	CO 002194	P07365	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2194 Factura: EE6C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,622.88	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	CO 002194	P07365	Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2194 Factura: EE6C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,622.88
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2194 Factura: EE6C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,622.88	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2194 Factura: EE6C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,622.88
							39,245.76	39,245.76
31/may./2021	OC 001959	P07366	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,121.44	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,121.44
							3,121.44	3,121.44
31/may./2021	CO 002196	P07367	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2196 Factura: 09F9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,121.44	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2196 Factura: 09F9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,121.44
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2196 Factura: 09F9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,121.44	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2196 Factura: 09F9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,121.44
							6,242.88	6,242.88
31/may./2021	OC 001960	P07368	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$817.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$817.20
							817.20	817.20
31/may./2021	CO 002197	P07369	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2197 Factura: 2BB6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$817.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2197 Factura: 2BB6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$817.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2197 Factura: 2BB6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$817.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2197 Factura: 2BB6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$817.20
							1,634.40	1,634.40
31/may./2021	OC 001961	P07370	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$408.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$408.60
							408.60	408.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	CO 002198	P07371	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2198 Factura: 7ADB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$408.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2198 Factura: 7ADB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$408.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2198 Factura: 7ADB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$408.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2198 Factura: 7ADB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$408.60
31/may./2021	OC 001962	P07372	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,615.39	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,615.39
31/may./2021	CO 002199	P07373	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2199 Factura: 8CAD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,615.39	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2199 Factura: 8CAD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,615.39
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2199 Factura: 8CAD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,615.39	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2199 Factura: 8CAD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,615.39
31/may./2021	GP 000629	C02253	Gasto Pagado	8270-111-307003-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 629	\$218,194.67	\$0.00
				8260-111-307003-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 629	\$0.00	\$218,194.67
				2113-001393	JOSE ALFREDO LOPEZ RUIZ	GP Folio: 629	\$218,194.67	\$0.00
				1134-001393	JOSE ALFREDO LOPEZ RUIZ	GP Folio: 629	\$0.00	\$65,458.39
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 629	\$0.00	\$152,736.28
31/may./2021	000000	C02466		1126-01-264	SEBASTIAN ITZAYARY MILLOTZIN TRUJILLO AVIÑA	ADELANTO DE SALARIO	\$4,800.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	DESCUENTO POR QUINCENA	\$0.00	\$4,800.00
						4,800.00	4,800.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	PP 001895	P08751	Programacion de Pago	8260-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2603, Pago Programado: 1895	\$1,211.21	\$0.00
				8250-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2603, Pago Programado: 1895	\$0.00	\$1,211.21
							1,211.21	1,211.21
31/may./2021	PP 001895	P08752	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2603, Pago Programado: 1895	-\$1,211.21	\$0.00
				8250-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2603, Pago Programado: 1895	\$0.00	-\$1,211.21
							-1,211.21	-1,211.21
31/may./2021	PP 001896	P08761	Programacion de Pago	8260-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2607, Pago Programado: 1896	\$1,211.21	\$0.00
				8250-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2607, Pago Programado: 1896	\$0.00	\$1,211.21
							1,211.21	1,211.21
31/may./2021	PA 001195	C02556	Pago	8270-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1195	\$1,211.21	\$0.00
				8260-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1195	\$0.00	\$1,211.21
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1195	\$1,211.21	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1195	\$0.00	\$1,211.21
							2,422.42	2,422.42
31/may./2021	OC 002345	P08926	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$9,425.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$9,425.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,425.00	9,425.00
31/may./2021	CO 002631	P08927	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2631 Factura: 5F22, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$9,425.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2631 Factura: 5F22, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$0.00	\$9,425.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2631 Factura: 5F22, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$9,425.00	\$0.00
				2112-1-001366	JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	GD Compra : 2631 Factura: 5F22, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$0.00	\$9,425.00
							18,850.00	18,850.00
31/may./2021	000000	I00363		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESOS DEL DIA	\$7,938.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESOS DEL DIA	\$13,469.60	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESOS DEL DIA	\$67,500.03	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESOS DEL DIA	\$108,898.73	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESOS DEL DIA	\$6,303.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESOS DEL DIA	\$2,300.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$270.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$2,060.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$2,400.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$1,884.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$207.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$957.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$962.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$614.00
				4143-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$2,135.10
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$16,543.60
				2199-01-635	JOSE GALVAN ESTRADA	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$851.70
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$4,914.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$14,535.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$21,060.00
				4141-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$8,245.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$896.20
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$828.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	000000	100363		4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$4,894.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$1,792.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$712.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$371.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$494.03
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$35.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$58,889.89
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$5,140.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$13,891.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$2,662.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$2,463.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$242.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$3,392.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$1,530.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$130.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$1,350.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$5,073.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$1,128.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$6,562.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$269.00
				4143-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$1,494.84
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$2,842.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$1,715.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$35.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$144.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$126.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$1,320.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$525.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$864.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$584.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$78.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$1,512.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$360.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	000000	100363		4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$270.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$2,300.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$58,889.89	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$21,060.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,140.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,073.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$126.00	\$0.00
				8120-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$8,245.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,320.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$864.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$584.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$78.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,512.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,530.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,891.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,662.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,463.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,562.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,715.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$712.00	\$0.00
				8120-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$1,494.84	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,894.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,884.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$16,543.60	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$962.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	000000	100363		8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				8120-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,135.10	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$494.03	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,128.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$14,535.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,060.00	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$4,914.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,300.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$896.20	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,889.89
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,060.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,140.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,073.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,245.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$584.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,512.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	000000	100363		8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,530.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,891.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,662.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,463.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,562.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,715.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$712.00
				8140-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.84
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,894.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,884.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,543.60
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,135.10
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.03
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,128.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,535.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,060.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,914.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	000000	100363		8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,884.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$962.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,135.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,543.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,535.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,894.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$494.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,891.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,662.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,530.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$712.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,128.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,562.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,494.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,463.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,320.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$864.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$584.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$78.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,512.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	000000	100363		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,715.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,060.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,914.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$896.20	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,300.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$21,060.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,245.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,140.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,073.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$126.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$58,889.89	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,884.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,135.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,543.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,535.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,894.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,891.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,662.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,530.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	000000	100363		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$712.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,562.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,463.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,512.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,715.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,060.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,914.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.20
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,060.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,245.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,140.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,073.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,889.89
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$58,889.89	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$21,060.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,140.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	000000	100363		8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,073.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$126.00	\$0.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$8,245.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,320.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$864.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$584.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$78.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,512.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,530.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,891.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,662.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,463.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,562.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,715.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$712.00	\$0.00
				8140-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$1,494.84	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,894.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,884.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$16,543.60	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$962.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,135.10	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$494.03	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	000000	100363		8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,128.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$14,535.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,060.00	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$4,914.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,300.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$896.20	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,889.89
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,060.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,140.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,073.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.00
				8150-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,245.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$584.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,512.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,530.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,891.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,662.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,463.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	000000	100363		8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,562.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,715.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$712.00
				8150-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.84
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,894.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,884.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,543.60
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				8150-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,135.10
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.03
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,128.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,535.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,060.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,914.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.20
							825,251.34	825,251.34



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	000000	100364		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESOS DEL DIA	\$6,604.22	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESOS DEL DIA	\$5,253.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESOS DEL DIA	\$21,334.58	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO ENE LE COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$641.20	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$10,250.16
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$2,580.56
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$1,318.35
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$3,086.15
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$7,590.18
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$2,517.83
				4117-02	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$5,606.53
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$10,250.16	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,590.18	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,580.56	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,517.83	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,318.35	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$5,606.53	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,086.15	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,250.16
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,590.18
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,580.56
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,517.83
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.35
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,606.53
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,086.15
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,086.15	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$10,250.16	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,580.56	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,590.18	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,517.83	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,318.35	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$5,606.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,086.15
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,250.16



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	000000	100364		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,580.56
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,590.18
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,517.83
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.35
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,606.53
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$10,250.16	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,590.18	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,580.56	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,517.83	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,318.35	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$5,606.53	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,086.15	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,250.16
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,590.18
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,580.56
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,517.83
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.35
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,606.53
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,086.15
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$641.20	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$641.20
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$641.20	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$641.20
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$641.20	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$641.20
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$641.20	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$641.20
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$641.20
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$641.20	\$0.00
							138,538.00	138,538.00
31/may./2021	000000	100365		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESOS DEL DIA	\$4,294.14	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$178.62	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	000000	100365		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$3,572.40
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$41.33
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$714.48
				4117-02	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$144.55
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,572.40	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$41.33	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$144.55	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$714.48	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,572.40
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.33
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.55
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$714.48	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,572.40	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$41.33	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$144.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.48
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,572.40
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.33
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.55
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,572.40	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$41.33	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$144.55	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$714.48	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,572.40
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.33
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.55
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.48
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$178.62	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.62
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$178.62	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.62
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$178.62	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.62
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$178.62	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.62
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.62
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$178.62	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							18,784.14	18,784.14
31/may./2021	000000	100366		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021	\$84,858.00	\$0.00
				4213-2-46	CONVENIO METROPOL	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$84,858.00
				8120-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$84,858.00	\$0.00
				8140-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,858.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$84,858.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,858.00
				8140-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$84,858.00	\$0.00
				8150-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,858.00
							339,432.00	339,432.00
31/may./2021	000000	100367		1112-01-113	6241 FONDO III 2021	MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	\$11,225,595.00	\$0.00
				4212-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	\$0.00	\$11,225,595.00
				8120-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$11,225,595.00	\$0.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,225,595.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$11,225,595.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,225,595.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$11,225,595.00	\$0.00
				8150-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,225,595.00
							44,902,380.00	44,902,380.00
31/may./2021	000000	100368		1112-01-113	6241 FONDO III 2021	RENDIMIENTOS ENERO - ABRIL 2021	\$8,953.94	\$0.00
				4212-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	RENDIMIENTO ENERO - ABRIL 2021	\$0.00	\$8,953.94
				8120-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$8,953.94	\$0.00
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,953.94
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$8,953.94	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,953.94
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$8,953.94	\$0.00
				8150-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,953.94
							35,815.76	35,815.76
31/may./2021	000000	100369		1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	\$13,227,975.00	\$0.00
				4212-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	\$0.00	\$13,227,975.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	000000	100369		8120-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$13,227,975.00	\$0.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,227,975.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$13,227,975.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,227,975.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$13,227,975.00	\$0.00
				8150-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,227,975.00
31/may./2021	000000	100370		1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	RENDIMIENTO DE ENERO - ABRIL 2021	\$8,377.87	\$0.00
				4212-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	RENDIMIENTO DE ENERO - ABRIL 2021	\$0.00	\$8,377.87
				8120-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$8,377.87	\$0.00
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,377.87
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$8,377.87	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,377.87
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$8,377.87	\$0.00
				8150-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,377.87
						33,511.48	33,511.48	
31/may./2021	OC 002446	P09515	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 CUBETAS DE ACEITE	\$1,700.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 CUBETAS DE ACEITE	\$0.00	\$1,700.00
31/may./2021	CO 002774	P09516	Compra	8250-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2774 Factura: A707E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$1,700.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2774 Factura: A707E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$1,700.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 2774 Factura: A707E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$1,700.00	\$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 2774 Factura: A707E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$1,700.00
						3,400.00	3,400.00	
31/may./2021	OC 002503	P09824	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 MANGUERA	\$1,211.21	\$0.00
				8220-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 MANGUERA	\$0.00	\$1,211.21



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	CO 002867	P09825	Compra	8250-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2867 Factura: 5D131, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$1,211.21	\$0.00
				8240-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2867 Factura: 5D131, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$1,211.21
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2867 Factura: 5D131, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$1,211.21	\$0.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 2867 Factura: 5D131, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$1,211.21
31/may./2021	CO 002867	P09831	Cancelación Compra	8250-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2867 Factura: 5D131, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	-\$1,211.21	\$0.00
				8240-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2867 Factura: 5D131, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$0.00	-\$1,211.21
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 2867 Factura: 5D131, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	-\$1,211.21	\$0.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	Cancelación GD Compra : 2867 Factura: 5D131, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$0.00	-\$1,211.21
31/may./2021	OC 002503	P09832	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 MANGUERA	-\$1,211.21	\$0.00
				8220-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 MANGUERA	\$0.00	-\$1,211.21
						-1,211.21	-1,211.21	
31/may./2021	CO 002167	P10151	Cancelación Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2167 Factura: 4145, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$18,263.09	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2167 Factura: 4145, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$18,263.09
				5126-2612	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2167 Factura: 4145, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$18,263.09	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2167 Factura: 4145, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$18,263.09
31/may./2021	CO 002986	P10152	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2986 Factura: 4145, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$18,263.09	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2986 Factura: 4145, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$18,263.09
				5126-2611	DIESEL	GD Compra : 2986 Factura: 4145, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$18,263.09	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2986 Factura: 4145, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$18,263.09



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rpt-diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	CO 002190	P10155	Cancelación Compra	8250-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2190 Factura: E9F0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$127,272.55	\$0.00
				8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2190 Factura: E9F0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$127,272.55
				5126-2612	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2190 Factura: E9F0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$127,272.55	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2190 Factura: E9F0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$127,272.55
31/may./2021	CO 002988	P10156	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2988 Factura: e9f0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$127,272.55	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2988 Factura: e9f0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$127,272.55
				5126-2611	DIESEL	GD Compra : 2988 Factura: e9f0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$127,272.55	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2988 Factura: e9f0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$127,272.55
31/may./2021	CO 002191	P10185	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2191 Factura: 6A0B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$5,221.25	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2191 Factura: 6A0B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$5,221.25
				5126-2612	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2191 Factura: 6A0B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$5,221.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2191 Factura: 6A0B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$5,221.25
31/may./2021	CO 002990	P10188	Compra	8250-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2990 Factura: F6092, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,221.25	\$0.00
				8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2990 Factura: F6092, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,221.25
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2990 Factura: F6092, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,221.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2990 Factura: F6092, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,221.25
31/may./2021	PA 001514	C03086	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$2,900.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,900.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3008, Factura: S/N	\$2,900.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3008, Factura: S/N	\$0.00	\$2,900.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	PA 001514	C03086	Pago	5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3008, Factura: S/N	\$2,900.00	\$0.00
				2112-1-000018	BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3008, Factura: S/N	\$0.00	\$2,900.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$2,900.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,900.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3008 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1514	\$2,900.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3008 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1514	\$0.00	\$2,900.00
				2112-1-000018	BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3008 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1514	\$2,900.00	\$0.00
				1112-05-001	0709 CONTINGENCIAS ECONOMICAS B 2014	GP Directo 3008 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1514	\$0.00	\$2,900.00
31/may./2021	GD 000782	P10599	Gasto Devengado	8250-511-402011-430-	DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO P3BLICO G. Capital	GD Folio: 782	\$624,217.32	\$0.00
				8240-511-402011-430-	DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO P3BLICO G. Capital	GD Folio: 782	\$0.00	\$624,217.32
				1235-4-6141	Divisi3n de Terrenos y Construcci3n de Obras de Urbanizaci3n en Proceso	GD Folio: 782	\$624,217.32	\$0.00
				2113-000339	GENRY RAMOS DOMINGUEZ	GD Folio: 782	\$0.00	\$624,217.32
01/jun./2021	OC 001964	P07377	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$987.18	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$987.18
							987.18	987.18
01/jun./2021	CO 002201	P07378	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2201 Factura: D978, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$987.18	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2201 Factura: D978, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$987.18
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2201 Factura: D978, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$987.18	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2201 Factura: D978, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$987.18
							1,974.36	1,974.36
01/jun./2021	OC 001966	P07380	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLE	\$2,043.00	\$0.00
				8220-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$2,043.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,043.00	2,043.00
01/jun./2021	CO 002202	P07381	Compra	8250-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2202 Factura: 6A46, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,043.00	\$0.00
				8240-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2202 Factura: 6A46, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,043.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2202 Factura: 6A46, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,043.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2202 Factura: 6A46, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,043.00
							4,086.00	4,086.00
01/jun./2021	OC 001968	P07383	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,856.52	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,856.52
							2,856.52	2,856.52
01/jun./2021	CO 002205	P07386	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2205 Factura: B47F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,856.52	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2205 Factura: B47F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,856.52
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2205 Factura: B47F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,856.52	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2205 Factura: B47F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,856.52
							5,713.04	5,713.04
01/jun./2021	OC 001969	P07389	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,021.50	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,021.50
							1,021.50	1,021.50
01/jun./2021	CO 002206	P07390	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2206 Factura: D1D0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,021.50	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2206 Factura: D1D0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,021.50
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2206 Factura: D1D0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,021.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2206 Factura: D1D0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,021.50
							2,043.00	2,043.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2021	OC 001970	P07391	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,542.39	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,542.39
						1,542.39	1,542.39	
01/jun./2021	CO 002207	P07392	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2207 Factura: 6924, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,542.39	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2207 Factura: 6924, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,542.39
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2207 Factura: 6924, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,542.39	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2207 Factura: 6924, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,542.39
						3,084.78	3,084.78	
01/jun./2021	OC 001971	P07393	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,948.54	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,948.54
						2,948.54	2,948.54	
01/jun./2021	CO 002208	P07394	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2208 Factura: E795, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,948.54	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2208 Factura: E795, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,948.54
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2208 Factura: E795, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,948.54	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2208 Factura: E795, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,948.54
						5,897.08	5,897.08	
01/jun./2021	OC 001972	P07395	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$715.15	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$715.15
						715.15	715.15	
01/jun./2021	CO 002209	P07396	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2209 Factura: 7717, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$715.15	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2209 Factura: 7717, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$715.15
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2209 Factura: 7717, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$715.15	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2209 Factura: 7717, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$715.15



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,430.30	1,430.30
01/jun./2021	OC 001974	P07398	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$817.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$817.20
							817.20	817.20
01/jun./2021	CO 002210	P07399	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2210 Factura: 2DC1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$817.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2210 Factura: 2DC1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$817.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2210 Factura: 2DC1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$817.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2210 Factura: 2DC1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$817.20
							1,634.40	1,634.40
01/jun./2021	OC 001975	P07404	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,308.33	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,308.33
							3,308.33	3,308.33
01/jun./2021	CO 002212	P07405	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2212 Factura: 1AC6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,308.33	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2212 Factura: 1AC6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,308.33
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2212 Factura: 1AC6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,308.33	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2212 Factura: 1AC6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,308.33
							6,616.66	6,616.66
01/jun./2021	OC 001977	P07408	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,225.80	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,225.80
							1,225.80	1,225.80
01/jun./2021	CO 002214	P07409	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2214 Factura: 250C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,225.80	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2214 Factura: 250C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,225.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2021	CO 002214	P07409	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2214 Factura: 250C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,225.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2214 Factura: 250C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,225.80
						2,451.60	2,451.60	
01/jun./2021	OC 001978	P07414	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000005 ALAMBRE	\$450.08	\$0.00
				8220-111-304008-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000005 ALAMBRE	\$0.00	\$450.08
						450.08	450.08	
01/jun./2021	OC 001979	P07415	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$408.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$408.60
						408.60	408.60	
01/jun./2021	CO 002215	P07416	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2215 Factura: 7E3B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$408.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2215 Factura: 7E3B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$408.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2215 Factura: 7E3B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$408.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2215 Factura: 7E3B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$408.60
						817.20	817.20	
01/jun./2021	CO 002216	P07417	Compra	8250-111-304008-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 2216 Factura: 7D0E, 81 J. JESUS BADILLO VALDES	\$450.08	\$0.00
				8240-111-304008-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 2216 Factura: 7D0E, 81 J. JESUS BADILLO VALDES	\$0.00	\$450.08
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	GD Compra : 2216 Factura: 7D0E, 81 J. JESUS BADILLO VALDES	\$450.08	\$0.00
				2112-1-000081	J. JESUS BADILLO VALDES	GD Compra : 2216 Factura: 7D0E, 81 J. JESUS BADILLO VALDES	\$0.00	\$450.08
						900.16	900.16	
01/jun./2021	OC 001980	P07420	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$817.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$817.20
						817.20	817.20	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2021	CO 002217	P07421	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2217 Factura: 3B41, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$817.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2217 Factura: 3B41, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$817.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2217 Factura: 3B41, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$817.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2217 Factura: 3B41, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$817.20
							1,634.40	1,634.40
01/jun./2021	OC 001981	P07425	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$612.90	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$612.90
							612.90	612.90
01/jun./2021	CO 002218	P07426	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2218 Factura: A818, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$612.90	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2218 Factura: A818, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$612.90
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2218 Factura: A818, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$612.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2218 Factura: A818, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$612.90
							1,225.80	1,225.80
01/jun./2021	OC 001982	P07427	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$612.90	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$612.90
							612.90	612.90
01/jun./2021	CO 002219	P07428	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2219 Factura: 33B1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$612.90	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2219 Factura: 33B1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$612.90
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2219 Factura: 33B1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$612.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2219 Factura: 33B1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$612.90
							1,225.80	1,225.80
01/jun./2021	OC 001983	P07432	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLE	\$15,654.91	\$0.00
				8220-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$15,654.91



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,654.91	15,654.91
01/jun./2021	CO 002220	P07433	Compra	8250-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2220 Factura: 6A3E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$15,654.91	\$0.00
				8240-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2220 Factura: 6A3E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,654.91
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2220 Factura: 6A3E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$15,654.91	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2220 Factura: 6A3E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,654.91
							31,309.82	31,309.82
01/jun./2021	OC 001984	P07434	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,443.42	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,443.42
							1,443.42	1,443.42
01/jun./2021	CO 002221	P07436	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2221 Factura: A293, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,443.42	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2221 Factura: A293, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,443.42
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2221 Factura: A293, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,443.42	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2221 Factura: A293, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,443.42
							2,886.84	2,886.84
01/jun./2021	OC 001985	P07439	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$817.20	\$0.00
				8220-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$817.20
							817.20	817.20
01/jun./2021	CO 002222	P07440	Compra	8250-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2222 Factura: 18FF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$817.20	\$0.00
				8240-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2222 Factura: 18FF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$817.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2222 Factura: 18FF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$817.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2222 Factura: 18FF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$817.20
							1,634.40	1,634.40
01/jun./2021	OC 001986	P07441	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$715.05	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2021	OC 001986	P07441	Orden de Compra	8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$715.05
							715.05	715.05
01/jun./2021	CO 002223	P07442	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2223 Factura: B5F6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$715.05	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2223 Factura: B5F6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$715.05
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2223 Factura: B5F6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$715.05	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2223 Factura: B5F6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$715.05
							1,430.10	1,430.10
01/jun./2021	OC 001995	P07481	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$245.16	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$245.16
							245.16	245.16
01/jun./2021	CO 002233	P07482	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2233 Factura: 8201, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$245.16	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2233 Factura: 8201, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$245.16
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2233 Factura: 8201, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$245.16	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2233 Factura: 8201, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$245.16
							490.32	490.32
01/jun./2021	OC 001996	P07483	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$612.90	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$612.90
							612.90	612.90
01/jun./2021	CO 002234	P07484	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2234 Factura: 0B87, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$612.90	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2234 Factura: 0B87, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$612.90
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2234 Factura: 0B87, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$612.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2234 Factura: 0B87, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$612.90
							1,225.80	1,225.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2021	OC 001997	P07485	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,225.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,225.80
							1,225.80	1,225.80
01/jun./2021	CO 002235	P07486	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2235 Factura: CD57, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,225.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2235 Factura: CD57, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,225.80
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2235 Factura: CD57, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,225.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2235 Factura: CD57, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,225.80
							2,451.60	2,451.60
01/jun./2021	OC 001998	P07487	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$585.46	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$585.46
							585.46	585.46
01/jun./2021	CO 002236	P07488	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2236 Factura: B1E0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$585.46	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2236 Factura: B1E0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$585.46
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2236 Factura: B1E0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$585.46	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2236 Factura: B1E0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$585.46
							1,170.92	1,170.92
01/jun./2021	OC 001999	P07489	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$406.62	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$406.62
							406.62	406.62
01/jun./2021	CO 002237	P07490	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2237 Factura: A3EB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$406.62	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2237 Factura: A3EB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$406.62
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2237 Factura: A3EB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$406.62	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2237 Factura: A3EB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$406.62



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							813.24	813.24
01/jun./2021	OC 002000	P07491	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,430.10	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,430.10
							1,430.10	1,430.10
01/jun./2021	CO 002238	P07492	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2238 Factura: 9869, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,430.10	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2238 Factura: 9869, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,430.10
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2238 Factura: 9869, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,430.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2238 Factura: 9869, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,430.10
							2,860.20	2,860.20
01/jun./2021	OC 002001	P07493	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,031.28	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,031.28
							3,031.28	3,031.28
01/jun./2021	CO 002239	P07494	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2239 Factura: 34BF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,031.28	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2239 Factura: 34BF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,031.28
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2239 Factura: 34BF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,031.28	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2239 Factura: 34BF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,031.28
							6,062.56	6,062.56
01/jun./2021	OC 002002	P07495	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$6,949.85	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$6,949.85
							6,949.85	6,949.85
01/jun./2021	CO 002240	P07496	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2240 Factura: 80B2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,949.85	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2240 Factura: 80B2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,949.85



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2021	CO 002240	P07496	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2240 Factura: 80B2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,949.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2240 Factura: 80B2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,949.85
						13,899.70	13,899.70	
01/jun./2021	OC 002003	P07497	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$18,791.63	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$18,791.63
						18,791.63	18,791.63	
01/jun./2021	CO 002241	P07498	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2241 Factura: AEC0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$18,791.63	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2241 Factura: AEC0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$18,791.63
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2241 Factura: AEC0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$18,791.63	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2241 Factura: AEC0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$18,791.63
						37,583.26	37,583.26	
01/jun./2021	OC 002004	P07499	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$612.90	\$0.00
				8220-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$612.90
						612.90	612.90	
01/jun./2021	CO 002242	P07500	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2242 Factura: DBEC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$612.90	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2242 Factura: DBEC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$612.90
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2242 Factura: DBEC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$612.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2242 Factura: DBEC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$612.90
						1,225.80	1,225.80	
01/jun./2021	OC 002005	P07503	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$612.90	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$612.90
						612.90	612.90	
01/jun./2021	CO 002243	P07504	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2243 Factura: DFD0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$612.90	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2021	CO 002243	P07504	Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2243 Factura: DFD0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$612.90
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2243 Factura: DFD0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$612.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2243 Factura: DFD0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$612.90
							1,225.80	1,225.80
01/jun./2021	OC 002006	P07506	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$612.90	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$612.90
							612.90	612.90
01/jun./2021	CO 002244	P07507	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2244 Factura: 571D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$612.90	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2244 Factura: 571D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$612.90
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2244 Factura: 571D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$612.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2244 Factura: 571D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$612.90
							1,225.80	1,225.80
01/jun./2021	OC 002008	P07510	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$408.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$408.60
							408.60	408.60
01/jun./2021	CO 002246	P07512	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2246 Factura: 6263, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$408.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2246 Factura: 6263, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$408.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2246 Factura: 6263, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$408.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2246 Factura: 6263, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$408.60
							817.20	817.20
01/jun./2021	PA 001196	C02572	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$3,089.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,089.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2615, Factura: 516ky	\$3,089.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: SUPERVISOR

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/jun./2021	PA 001196	C02572	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2615, Factura: 516ky	\$0.00	\$3,089.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2615, Factura: 516ky	\$3,089.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2615, Factura: 516ky	\$0.00	\$3,089.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$3,089.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,089.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2615 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1196	\$3,089.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2615 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1196	\$0.00	\$3,089.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2615 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1196	\$3,089.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 2615 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1196	\$0.00	\$3,089.00
01/jun./2021	GC 000664	P08859	Gasto Comprometido	8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$5,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$5,000.00
01/jun./2021	GD 000696	P08864	Gasto Devengado	8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 696	\$5,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 696	\$0.00	\$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 696	\$5,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 696	\$0.00	\$5,000.00
01/jun./2021	GE 000694	P08865	Gasto Ejercido	8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 694	\$5,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 694	\$0.00	\$5,000.00
01/jun./2021	GP 000691	C02580	Gasto Pagado	8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 691	\$5,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 691	\$0.00	\$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 691	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 691	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
01/jun./2021	GC 000666	P08868	Gasto Comprometido	8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,000.00	3,000.00
01/jun./2021	GD 000698	P08869	Gasto Devengado	8250-111-203004-810- 8240-111-203004-810- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 698 GD Folio: 698 GD Folio: 698 GD Folio: 698	\$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
01/jun./2021	GE 000696	P08870	Gasto Ejercido	8260-111-203004-810- 8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 696 GE Folio: 696	\$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
01/jun./2021	GC 000668	P08872	Gasto Comprometido	8240-111-203004-810- 8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,380.00 \$0.00	\$0.00 \$3,380.00
							3,380.00	3,380.00
01/jun./2021	GD 000699	P08873	Gasto Devengado	8250-111-203004-810- 8240-111-203004-810- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 699 GD Folio: 699 GD Folio: 699 GD Folio: 699	\$3,380.00 \$0.00 \$3,380.00 \$0.00	\$0.00 \$3,380.00 \$0.00 \$3,380.00
							6,760.00	6,760.00
01/jun./2021	GE 000698	P08878	Gasto Ejercido	8260-111-203004-810- 8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 698 GE Folio: 698	\$3,380.00 \$0.00	\$0.00 \$3,380.00
							3,380.00	3,380.00
01/jun./2021	GP 000695	C02584	Gasto Pagado	8270-111-203004-810- 8260-111-203004-810- 2115-4411 1112-01-110	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 695 GP Folio: 695 GP Folio: 695 GP Folio: 695	\$3,380.00 \$0.00 \$3,380.00 \$0.00	\$0.00 \$3,380.00 \$0.00 \$3,380.00
							6,760.00	6,760.00
01/jun./2021	GC 000672	P08887	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120- 8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$2,000.00 \$0.00	\$0.00 \$2,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,000.00	2,000.00
01/jun./2021	GD 000702	P08889	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 702	\$2,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 702	\$0.00	\$2,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 702	\$2,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 702	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
01/jun./2021	PP 001918	P09006	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 2651, Pago Programado: 1918	\$289,173.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 2651, Pago Programado: 1918	\$0.00	\$289,173.80
							289,173.80	289,173.80
01/jun./2021	PA 001219	C02637	Pago	8270-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1219	\$289,173.80	\$0.00
				8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1219	\$0.00	\$289,173.80
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1219	\$289,173.80	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1219	\$0.00	\$289,173.80
							578,347.60	578,347.60
01/jun./2021	PP 001923	P09015	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GE Compra : 2653, Pago Programado: 1923	\$18,900.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GE Compra : 2653, Pago Programado: 1923	\$0.00	\$18,900.00
							18,900.00	18,900.00
01/jun./2021	PP 001924	P09017	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GE Compra : 2652, Pago Programado: 1924	\$2,088.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GE Compra : 2652, Pago Programado: 1924	\$0.00	\$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
01/jun./2021	PA 001224	C02644	Pago	8270-111-101001-370-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GP JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN, Folio Pago: 1224	\$18,900.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2021	PA 001224	C02644	Pago	8270-111-101001-370-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GP JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN, Folio Pago: 1224	\$2,088.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GP JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN, Folio Pago: 1224	\$0.00	\$18,900.00
				8260-111-101001-370-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GP JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN, Folio Pago: 1224	\$0.00	\$2,088.00
				2112-1-000273	JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN	GP JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN, Folio Pago: 1224	\$20,988.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN, Folio Pago: 1224	\$0.00	\$20,988.00
							41,976.00	41,976.00
01/jun./2021	OC 002406	P09162	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PROUDTOS ALIMENTICIOS	\$10,602.82	\$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PROUDTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$10,602.82
							10,602.82	10,602.82
01/jun./2021	CO 002699	P09164	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2699 Factura: DD6F4, 352 ABARROTOS MENDEZ SERRANO SA DE CV	\$10,602.82	\$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2699 Factura: DD6F4, 352 ABARROTOS MENDEZ SERRANO SA DE CV	\$0.00	\$10,602.82
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2699 Factura: DD6F4, 352 ABARROTOS MENDEZ SERRANO SA DE CV	\$10,602.82	\$0.00
				2112-1-000352	ABARROTOS MENDEZ SERRANO SA DE CV	GD Compra : 2699 Factura: DD6F4, 352 ABARROTOS MENDEZ SERRANO SA DE CV	\$0.00	\$10,602.82
							21,205.64	21,205.64
01/jun./2021	OC 002416	P09203	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,404.26	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,404.26
							3,404.26	3,404.26



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2021	CO 002722	P09204	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2722 Factura: 23A4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,404.26	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2722 Factura: 23A4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,404.26
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2722 Factura: 23A4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,404.26	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2722 Factura: 23A4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,404.26
							6,808.52	6,808.52
01/jun./2021	000000	I00371		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,225.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$4,613.56	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$27,888.98	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$74,289.59	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$14,973.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,980.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$220.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$117,732.00	\$0.00
				1112-04-050	9894 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA LOZA, EN CAPILLA DE LA INMACULADA CONCEPCION	INGRESO DEL DIA	\$325,000.00	\$0.00
				1112-04-050	9894 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA LOZA, EN CAPILLA DE LA INMACULADA CONCEPCION	INGRESO DEL DIA	\$25,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,100.00	\$0.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$441.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$828.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$534.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$165.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$494.56
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,151.00
				4169-20-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$350,000.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$350.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,948.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$33.92
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,198.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$925.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$414.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,432.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$494.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$810.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$120,493.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2021	000000	100371		4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,170.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$30.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,380.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,292.00
				4141-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$248.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,165.06
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$410.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,224.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$764.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$356.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$165.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$519.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$45,043.75
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,995.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,310.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,452.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$363.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,652.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,392.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$248.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$495.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$650.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$345.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,166.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$774.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,669.00
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,494.84
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$215.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$70.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$702.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$56.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,435.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$384.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,847.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,543.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2021	000000	100371		4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$585.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$120.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,100.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$45,043.75	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,380.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,166.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$702.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				8120-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,292.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$6,435.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,847.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,543.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$585.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$10,995.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,310.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,652.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$33.92	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$345.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,669.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$356.00	\$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,494.84	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,165.06	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,151.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2021	000000	100371		8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$7,224.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,198.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$925.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$120,493.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,432.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$494.56	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$764.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$3,948.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,170.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$30.00	\$0.00
				8120-61-09-20-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	Movimiento Directo Automático	\$350,000.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,043.75
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,380.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,166.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$702.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,292.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,435.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,847.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2021	000000	100371		8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,543.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,995.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,310.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,652.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.92
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,669.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.84
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,165.06
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,151.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,224.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,198.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$925.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120,493.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,432.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.56
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2021	000000	100371		8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$764.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,948.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,170.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.00
				8140-61-09-20-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$494.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,151.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,432.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$764.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$356.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$33.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,198.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$925.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$120,493.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,165.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,224.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,995.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,310.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,652.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2021	000000	100371		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,543.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$585.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$345.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,669.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,494.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,435.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,847.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,948.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,380.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,292.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,166.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$702.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$45,043.75	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$350,000.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,170.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$30.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,151.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,432.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$764.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,198.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$925.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2021	000000	100371		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120,493.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,165.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,224.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,995.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,652.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,543.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,435.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,847.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,948.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,380.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,292.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,166.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$702.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2021	000000	100371		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,043.75
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350,000.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,170.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$45,043.75	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,380.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,166.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$702.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,292.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$6,435.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,847.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,543.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$585.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$10,995.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,310.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,452.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,652.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$33.92	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$345.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,669.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$356.00	\$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,494.84	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2021	000000	100371		8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,165.06	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,151.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$7,224.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,198.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$925.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$120,493.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,432.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$494.56	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$764.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$3,948.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,170.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$30.00	\$0.00
				8140-61-09-20-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	Movimiento Directo Automático	\$350,000.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,043.75
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,380.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,166.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$702.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				8150-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,292.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,435.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2021	000000	100371		8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,847.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,543.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,995.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,310.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,452.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,652.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.92
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,669.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.00
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.84
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,165.06
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,151.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,224.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,198.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$925.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120,493.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,432.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.56
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2021	000000	100371		8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$764.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,948.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,170.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.00
				8150-61-09-20-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350,000.00
							2,384,088.52	2,384,088.52
01/jun./2021	000000	100372		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$12,296.96	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$15,675.79	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$36.18	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,170.33
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,373.99
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,463.58
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,766.48
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,843.70
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,839.49
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,627.98
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,923.38
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,170.33	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,839.49	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,373.99	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,627.98	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,463.58	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,923.38	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,843.70	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,170.33
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,839.49
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,373.99



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2021	000000	100372		8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,627.98
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,463.58
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,923.38
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,843.70
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,843.70	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,170.33	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,373.99	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,839.49	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,627.98	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,463.58	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,923.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,843.70
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,170.33
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,373.99
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,839.49
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,627.98
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,463.58
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,923.38
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,170.33	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,839.49	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,373.99	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,627.98	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,463.58	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,923.38	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,843.70	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,170.33
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,839.49
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,373.99
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,627.98
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,463.58
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,923.38
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,843.70
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$36.18	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.18



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2021	000000	100372		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$36.18	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.18
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$36.18	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.18
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$36.18	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.18
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.18
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$36.18	\$0.00
							124,216.62	124,216.62
01/jun./2021	000000	100390		1112-01-013	0201 FONDO III 2015	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021	\$62.75	\$0.00
				1112-01-025	5123 FONDO III 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021	\$89.91	\$0.00
				1112-01-041	4003 FENAFRE 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021	\$2.48	\$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021	\$4.37	\$0.00
				1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021	\$2.42	\$0.00
				1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021	\$2.40	\$0.00
				1112-01-067	4181 FONDO IV 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021	\$8.44	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021	\$2.23	\$0.00
				1112-01-073	5064 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021	\$3.65	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021	\$1.41	\$0.00
				1112-01-082	4010 UBR 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021	\$1.96	\$0.00
				1112-01-084	9783 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021	\$0.31	\$0.00
				1112-01-090	4333 COMPENSACION PROVISIONAL FEIEF 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021	\$1.29	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021	\$5.01	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021	\$64.77	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021	\$1.25	\$0.00
				1112-01-100	4462 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021	\$85.58	\$0.00
				1112-01-103	4957 PROSANEAR 2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021	\$1.02	\$0.00
				1112-01-101	2870 CONCENTRADORA DE SALDOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021	\$1.32	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2021	000000	100390		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021	\$729.99	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021	\$345.94	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021	\$1,254.85	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021	\$580.27	\$0.00
				1112-01-117	6794 APORTACION DE BENEFICIARIOS CALENTADORES SOLARES 2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021	\$0.24	\$0.00
				1112-01-118	9264 APORTACION DE BENEFICIARIOS PLAZA SANTA ROSA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021	\$1.72	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021	\$10.59	\$0.00
				1112-02-064	0238 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO ...	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021	\$42.82	\$0.00
				1112-02-069	7331 SECTORIZACION PARA MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021	\$12.02	\$0.00
				1112-02-070	0210 SECTORIZACION PARA MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA DE RED DE AGUA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021	\$10.55	\$0.00
				1112-02-058	3139 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021	\$5.29	\$0.00
				1112-02-059	6868 OBRAS DE PAVIMENTACION FONDO MINERO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021	\$33.08	\$0.00
				1112-02-061	2766 OBRAS DE DEPORTE FONDO MINERO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021	\$100.15	\$0.00
				1112-02-062	5301 PROYECTOS VARIOS FONDO MINERO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021	\$142.35	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021	\$198.72	\$0.00
				1112-04-015	6580 FONDO MINERO CONST 3 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021	\$19.26	\$0.00
				1112-04-050	9894 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA LOZA, EN CAPILLA DE LA INMACULADA CONCEPCION	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021	\$251.48	\$0.00
				1112-01-106	8745 PRODDER 2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021	\$0.01	\$0.00
				1112-06-016	8196 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COL. ELECTRICISTAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021	\$3.63	\$0.00
				1112-06-018	1990 FONDO MINERO 2016 CONST. PAVIMENTO EN C. CARRILLO, COL CENTRO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021	\$154.28	\$0.00
				1112-06-027	8258 FONDO MINERO 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021	\$78.74	\$0.00
				1112-06-028	8266 FONDO MINERO 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021	\$6.33	\$0.00
				1112-05-001	0709 CONTINGENCIAS ECONOMICAS B 2014	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021	\$17.43	\$0.00
				4311-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021	\$0.00	\$4,342.31
				8120-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$4,342.31	\$0.00
				8140-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,342.31
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,342.31	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2021	000000	100390		1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,342.31
				8140-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$4,342.31	\$0.00
				8150-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,342.31
							17,369.24	17,369.24
01/jun./2021	PA 001422	C02893	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$487.20	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.20
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2793, Factura: S/N	\$487.20	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2793, Factura: S/N	\$0.00	\$487.20
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2793, Factura: S/N	\$487.20	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2793, Factura: S/N	\$0.00	\$487.20
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$487.20	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.20
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2793 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1422	\$487.20	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2793 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1422	\$0.00	\$487.20
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2793 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1422	\$487.20	\$0.00
				1112-01-103	4957 PROSANEAR 2020	GP Directo 2793 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1422	\$0.00	\$487.20
							2,923.20	2,923.20
01/jun./2021	PA 001424	C02895	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$12,059.36	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,059.36
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2795, Factura: S/N	\$12,059.36	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2795, Factura: S/N	\$0.00	\$12,059.36
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2795, Factura: S/N	\$12,059.36	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2795, Factura: S/N	\$0.00	\$12,059.36
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$12,059.36	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,059.36
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2795 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1424	\$12,059.36	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2021	PA 001424	C02895	Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2795 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1424	\$0.00	\$12,059.36
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2795 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1424	\$12,059.36	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Directo 2795 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1424	\$0.00	\$12,059.36
							72,356.16	72,356.16
01/jun./2021	PA 001425	C02896	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$39.44	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$39.44
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2796, Factura: S/N	\$39.44	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2796, Factura: S/N	\$0.00	\$39.44
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2796, Factura: S/N	\$39.44	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2796, Factura: S/N	\$0.00	\$39.44
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$39.44	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$39.44
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2796 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1425	\$39.44	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2796 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1425	\$0.00	\$39.44
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2796 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1425	\$39.44	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Directo 2796 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1425	\$0.00	\$39.44
							236.64	236.64
01/jun./2021	PA 001426	C02897	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$487.20	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.20
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2797, Factura: S/N	\$487.20	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2797, Factura: S/N	\$0.00	\$487.20
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2797, Factura: S/N	\$487.20	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2797, Factura: S/N	\$0.00	\$487.20
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$487.20	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.20
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2797 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1426	\$487.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2021	PA 001426	C02897	Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2797 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1426	\$0.00	\$487.20
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2797 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1426	\$487.20	\$0.00
				1112-01-106	8745 PRODDER 2020	GP Directo 2797 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1426	\$0.00	\$487.20
							2,923.20	2,923.20
01/jun./2021	000000	C02906		8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$13,548.12	\$0.00
				8270-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$518.75	\$0.00
				8270-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$314.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$813.52	\$0.00
				8270-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$807.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$57.50	\$0.00
				8270-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$1,379.56	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$17,438.45
				8240-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,379.56	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,548.12	\$0.00
				8240-111-101001-370-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$813.52	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$57.50	\$0.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$807.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$518.75	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,379.56
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,548.12
				8220-111-101001-370-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$813.52
				8220-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				8220-111-101001-370-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.50
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$807.00
				8220-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2021	000000	C02906		8250-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,379.56	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,548.12	\$0.00
				8250-111-101001-370-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$813.52	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$57.50	\$0.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$807.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$518.75	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,379.56
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,548.12
				8240-111-101001-370-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$813.52
				8240-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				8240-111-101001-370-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.50
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$807.00
				8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.75
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$13,548.12	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$518.75	\$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$807.00	\$0.00
				5131-3181	SERVICIO POSTAL.	Movimiento Directo Automático	\$57.50	\$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$1,379.56	\$0.00
				5122-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$813.52	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,548.12
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.75
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,379.56
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.50
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$807.00
				2112-1-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$813.52
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2021	000000	C02906		8260-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,379.56	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,548.12	\$0.00
				8260-111-101001-370-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$813.52	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$57.50	\$0.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$807.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$518.75	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,379.56
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,548.12
				8250-111-101001-370-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$813.52
				8250-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				8250-111-101001-370-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.50
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$807.00
				8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.75
				8260-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,379.56
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,548.12
				8260-111-101001-370-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$813.52
				8260-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				8260-111-101001-370-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.50
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$807.00
				8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.75
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$13,548.12	\$0.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$518.75	\$0.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$1,379.56	\$0.00
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$57.50	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$807.00	\$0.00
				2112-1-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$813.52	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2021	000000	C02906		2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
							104,630.70	104,630.70
01/jun./2021	GM 000013	P09660	Gasto Modificado	8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,153,376.25
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$1,114,574.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$5,497,554.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$994,659.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$337,491.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$84,132.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	BONO DE DESPESA G. Corriente	Monto Modificado	\$65,625.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$18,257.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$48,538.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$48,538.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$5,012.36	\$0.00
				8220-111-101001-370-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$813.52	\$0.00
				8220-111-304008-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Monto Modificado	\$11,875.08	\$0.00
				8220-111-304003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,186.00
				8220-111-304007-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,875.08
				8220-111-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$54,692.00
				8220-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$47,155.98
				8220-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$35,000.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$29,232.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,728.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$104,864.00	\$0.00
				8220-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,103.00	\$0.00
				8220-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$18,186.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,972.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,787.39	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,424.97	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2021	GM 000013	P09660	Gasto Modificado	8220-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$32,652.86	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$2,088.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	AUTOTRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8220-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$82.15	\$0.00
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$33,010.50	\$0.00
				8220-111-101001-810-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,500.25
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200,000.00
				8220-111-203008-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$169,869.76
				8220-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$82.15
				8220-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$19,140.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$61,693.88
				8220-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$122,445.44
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$91,950.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$216,023.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$499.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$47,280.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$920.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$4,348.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,612.00
				8220-111-101001-710-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,612.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$568,984.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$98,700.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$510,951.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$8,124.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$208,503.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$1,424,408.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$136,235.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$46,275.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$261,067.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2021	GM 000013	P09660	Gasto Modificado	8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$361,638.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$58,079.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$460,921.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$922,738.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$19,533.00	\$0.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$80,395.00	\$0.00
				8220-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,497.00	\$0.00
				8220-561-305004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$6,615.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$167,804.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$19,569.00	\$0.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$118,491.00	\$0.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$242,221.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$759.00	\$0.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$93,253.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$71,712.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$680,316.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$69,636.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$115,601.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$375,249.00	\$0.00
				8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,427.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$259,055.00	\$0.00
				8220-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$756.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$1,714,791.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$190,225.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$18,025.00	\$0.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$38,717.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$11,028.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$63,465.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$73,606.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$453,558.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$89,622.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2021	GM 000013	P09660	Gasto Modificado	8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$8,100.00	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$122,445.44	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$13,059.98	\$0.00
				8220-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$231,769.76	\$0.00
				8220-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$138,100.00	\$0.00
				8220-111-304009-510-	HERRAMIENTAS G. Capital	Monto Modificado	\$49,589.00	\$0.00
				8220-561-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$874,438.85	\$0.00
				8220-561-101002-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$717,540.93	\$0.00
				8230-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$20,153,376.25	\$0.00
				8230-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,114,574.00
				8230-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,497,554.00
				8230-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$994,659.00
				8230-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$337,491.00
				8230-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$84,132.00
				8230-561-101001-810-	BONO DE DESPESA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$65,625.00
				8230-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,257.00
				8230-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$48,538.00	\$0.00
				8230-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$48,538.00
				8230-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,012.36
				8230-111-101001-370-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$813.52
				8230-111-304008-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,875.08
				8230-111-304003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$18,186.00	\$0.00
				8230-111-304007-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00
				8230-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$11,875.08	\$0.00
				8230-111-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$54,692.00	\$0.00
				8230-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	Monto Modificado	\$47,155.98	\$0.00
				8230-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35,000.00
				8230-111-304007-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,232.00
				8230-111-101001-370-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,728.00
				8230-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$104,864.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2021	GM 000013	P09660	Gasto Modificado	8230-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,103.00
				8230-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,186.00
				8230-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,972.00
				8230-111-101001-810-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,787.39
				8230-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,424.97
				8230-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$32,652.86
				8230-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,088.00
				8230-111-101001-370-	AUTOTRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$82.15
				8230-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$33,010.50
				8230-111-101001-810-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$40,500.25	\$0.00
				8230-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$200,000.00	\$0.00
				8230-111-203008-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$169,869.76	\$0.00
				8230-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$82.15	\$0.00
				8230-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$19,140.00
				8230-111-101001-370-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	Monto Modificado	\$61,693.88	\$0.00
				8230-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$122,445.44	\$0.00
				8230-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$91,950.00
				8230-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$216,023.00
				8230-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$499.00
				8230-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$47,280.00
				8230-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$920.00
				8230-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,348.00
				8230-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,612.00	\$0.00
				8230-111-101001-710-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,612.00
				8230-111-101001-710-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$568,984.00
				8230-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$98,700.00
				8230-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$510,951.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2021	GM 000013	P09660	Gasto Modificado	8230-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,124.00
				8230-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$208,503.00
				8230-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,424,408.00
				8230-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$136,235.00
				8230-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$46,275.00
				8230-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$261,067.00
				8230-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$361,638.00
				8230-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$58,079.00
				8230-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$460,921.00
				8230-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$922,738.00
				8230-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,533.00
				8230-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$80,395.00
				8230-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,497.00
				8230-561-305004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,615.00
				8230-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$167,804.00
				8230-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,569.00
				8230-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$118,491.00
				8230-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$242,221.00
				8230-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$759.00
				8230-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$93,253.00
				8230-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$71,712.00
				8230-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$680,316.00
				8230-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$69,636.00
				8230-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$115,601.00
				8230-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$375,249.00
				8230-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,427.00
				8230-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$259,055.00
				8230-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$756.00
				8230-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,714,791.00
				8230-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$190,225.00
				8230-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,025.00
				8230-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$38,717.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2021	GM 000013	P09660	Gasto Modificado	8230-561-304007-510-	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,028.00
				8230-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$63,465.00
				8230-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$73,606.00
				8230-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$453,558.00
				8230-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$89,622.00
				8230-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,100.00
				8230-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$122,445.44
				8230-111-304007-510-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,059.98
				8230-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$231,769.76
				8230-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$138,100.00
				8230-111-304009-510-	HERRAMIENTAS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$49,589.00
				8230-561-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$874,438.85
				8230-561-101002-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$717,540.93
01/jun./2021	GC 000748	P09766	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,045.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$4,090.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$1,084.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$63,356.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,045.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$4,090.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$1,084.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$63,356.00
							70,575.00	70,575.00
01/jun./2021	GD 000753	P09767	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 753	\$2,045.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 753	\$4,090.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 753	\$1,084.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 753	\$63,356.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 753	\$0.00	\$2,045.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 753	\$0.00	\$4,090.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2021	GD 000753	P09767	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 753	\$0.00	\$1,084.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 753	\$0.00	\$63,356.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 753	\$2,045.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 753	\$4,090.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 753	\$1,084.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 753	\$63,356.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 753	\$0.00	\$1,084.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 753	\$0.00	\$4,090.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 753	\$0.00	\$2,045.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 753	\$0.00	\$63,356.00
							141,150.00	141,150.00
01/jun./2021	GE 000751	P09768	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 751	\$2,045.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 751	\$4,090.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 751	\$1,084.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 751	\$63,356.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 751	\$0.00	\$2,045.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 751	\$0.00	\$4,090.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 751	\$0.00	\$1,084.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 751	\$0.00	\$63,356.00
							70,575.00	70,575.00
01/jun./2021	GP 000748	C03008	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 748	\$2,045.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 748	\$4,090.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 748	\$1,084.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 748	\$63,356.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 748	\$0.00	\$2,045.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 748	\$0.00	\$4,090.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 748	\$0.00	\$1,084.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 748	\$0.00	\$63,356.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 748	\$0.00	\$70,378.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$197.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 748	\$1,084.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 748	\$4,090.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2021	GP 000748	C03008	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 748	\$2,045.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 748	\$63,356.00	\$0.00
							141,150.00	141,150.00
01/jun./2021	GM 000014	P09949	Gasto Modificado	8220-62B-B13001-D10-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$8,000.00	\$0.00
				8220-62B-B13001-D10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$29,000.00	\$0.00
				8220-62B-B13001-D10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-62B-B13001-D10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$18,000.00	\$0.00
				8220-518-509001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$9,999.46	\$0.00
				8230-62B-B13001-D10-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,000.00
				8230-62B-B13001-D10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,000.00
				8230-62B-B13001-D10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8230-62B-B13001-D10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$18,000.00
				8230-518-509001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,999.46
							69,999.46	69,999.46
01/jun./2021	OC 002519	P09971	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,325.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,325.00
							2,325.00	2,325.00
01/jun./2021	CO 002901	P09972	Compra	8250-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2901 Factura: COT.010621, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$2,325.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2901 Factura: COT.010621, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$2,325.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2901 Factura: COT.010621, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$2,325.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2021	CO 002901	P09972	Compra	2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 2901 Factura: COT.010621, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$2,325.00
							4,650.00	4,650.00
01/jun./2021	CO 002913	P10001	Compra	8240-518-509001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC OLGA DEL RIO OLAGUE	\$1,211.21	\$0.00
				8220-518-509001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC OLGA DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$1,211.21
				8250-518-509001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2913 Factura: AA6134, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$1,211.21	\$0.00
				8240-518-509001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2913 Factura: AA6134, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$1,211.21
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2913 Factura: AA6134, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$1,211.21	\$0.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 2913 Factura: AA6134, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$1,211.21
							3,633.63	3,633.63
01/jun./2021	CO 002221	P10153	Cancelación Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2221 Factura: A293, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,443.42	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2221 Factura: A293, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,443.42
				5126-2612	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2221 Factura: A293, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,443.42	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2221 Factura: A293, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,443.42
							-2,886.84	-2,886.84
01/jun./2021	CO 002987	P10154	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2987 Factura: a293, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,443.42	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2987 Factura: a293, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,443.42
				5126-2611	DIESEL	GD Compra : 2987 Factura: a293, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,443.42	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2987 Factura: a293, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,443.42
							2,886.84	2,886.84
01/jun./2021	CO 002241	P10157	Cancelación Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2241 Factura: AEC0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$18,791.63	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2021	CO 002241	P10157	Cancelación Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2241 Factura: AEC0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$18,791.63
				5126-2612	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2241 Factura: AEC0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$18,791.63	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2241 Factura: AEC0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$18,791.63
						-37,583.26	-37,583.26	
01/jun./2021	CO 002989	P10158	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2989 Factura: aec0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$18,791.63	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2989 Factura: aec0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$18,791.63
				5126-2611	DIESEL	GD Compra : 2989 Factura: aec0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$18,791.63	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2989 Factura: aec0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$18,791.63
		37,583.26	37,583.26					
01/jun./2021	CO 002242	P10190	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2242 Factura: DBEC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$612.90	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2242 Factura: DBEC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$612.90
				5126-2612	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2242 Factura: DBEC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$612.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2242 Factura: DBEC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$612.90
		-1,225.80	-1,225.80					
01/jun./2021	CO 002991	P10198	Compra	8250-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2991 Factura: F6145, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$612.90	\$0.00
				8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2991 Factura: F6145, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$612.90
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2991 Factura: F6145, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$612.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2991 Factura: F6145, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$612.90
		1,225.80	1,225.80					
01/jun./2021	CO 002240	P10347	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2240 Factura: 80B2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$6,949.85	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2240 Factura: 80B2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$6,949.85
				5126-2612	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2240 Factura: 80B2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$6,949.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2240 Factura: 80B2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$6,949.85
		-13,899.70	-13,899.70					



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2021	CO 003009	P10348	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3009 Factura: F6143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,949.85	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3009 Factura: F6143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,949.85
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3009 Factura: F6143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,949.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3009 Factura: F6143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,949.85
01/jun./2021	GC 000773	P10402	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$5,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$5,000.00
01/jun./2021	GD 000776	P10404	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 776	\$5,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 776	\$0.00	\$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 776	\$5,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 776	\$0.00	\$5,000.00
01/jun./2021	000000	C03172		2199-01-630	MARIA DE LOURDES HERNANDEZ LLAMAS	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
01/jun./2021	000000	C03173		2199-01-625	MA. CONCEPCION CASTRO JIMENEZ	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
01/jun./2021	000000	C03174		1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	CANCELACION DE CHEQUE No. 283	\$0.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	CANCELACION DE CHEQUE No. 283	\$0.00	\$0.00
01/jun./2021	000000	C03176		2199-01-629	NESTOR NOE QUINTANILLA	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,169.00	2,169.00
01/jun./2021	000000	C03182		2199-01-626	ANA CRISTINA HINOSTROZA ORTIZ	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
01/jun./2021	000000	C03183		2199-01-074	ARMANDO JUSTINIEN VELOZ CORTES	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
01/jun./2021	PA 001591	C03189	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$177.48	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$177.48
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3041, Factura: S/N	\$177.48	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3041, Factura: S/N	\$0.00	\$177.48
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3041, Factura: S/N	\$177.48	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3041, Factura: S/N	\$0.00	\$177.48
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$177.48	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$177.48
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3041 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1591	\$177.48	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3041 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1591	\$0.00	\$177.48
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3041 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1591	\$177.48	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	GP Directo 3041 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1591	\$0.00	\$177.48
							1,064.88	1,064.88
01/jun./2021	OC 002637	P10607	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000004 ENGOMADOS	\$15,080.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000004 ENGOMADOS	\$0.00	\$15,080.00
							15,080.00	15,080.00
01/jun./2021	CO 003052	P10608	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3052 Factura: 4F21D, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$15,080.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rpt-diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2021	CO 003052	P10608	Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3052 Factura: 4F21D, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$15,080.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3052 Factura: 4F21D, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$15,080.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 3052 Factura: 4F21D, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$15,080.00
							30,160.00	30,160.00
01/jun./2021	GC 000799	P10687	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$2,666.01	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,666.01
							2,666.01	2,666.01
01/jun./2021	GD 000801	P10688	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 801	\$2,666.01	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 801	\$0.00	\$2,666.01
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 801	\$2,666.01	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 801	\$0.00	\$2,666.01
							5,332.02	5,332.02
01/jun./2021	000000	D00025		2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDO EN CUENTA DE PASIVO, CONTABILIZADO EN POLIZA C00442 DE FECHA 15/01/2021	\$0.00	\$13,804.09
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDO EN CUENTA DE PASIVO, CONTABILIZADO EN POLIZA C00442 DE FECHA 15/01/2021	\$13,804.09	\$0.00
							13,804.09	13,804.09
01/jun./2021	OC 002680	P10860	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,938.51	\$0.00
				8240-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$11,093.78	\$0.00
				8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$23,092.49	\$0.00
				8220-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,938.51
				8220-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$11,093.78
				8220-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$23,092.49
							39,124.78	39,124.78
01/jun./2021	CO 003108	P10862	Compra	8250-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3108 Factura: F 6133, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,938.51	\$0.00
				8250-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3108 Factura: F 6133, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,093.78	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2021	CO 003108	P10862	Compra	8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3108 Factura: F 6133, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$23,092.49	\$0.00
				8240-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3108 Factura: F 6133, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,938.51
				8240-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3108 Factura: F 6133, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,093.78
				8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3108 Factura: F 6133, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$23,092.49
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3108 Factura: F 6133, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$39,124.78	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3108 Factura: F 6133, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$39,124.78
							78,249.56	78,249.56
01/jun./2021	OC 002697	P10928	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	\$1,044.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	\$0.00	\$1,044.00
							1,044.00	1,044.00
01/jun./2021	CO 003128	P10929	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3128 Factura: 91E9, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$1,044.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3128 Factura: 91E9, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$1,044.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 3128 Factura: 91E9, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$1,044.00	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 3128 Factura: 91E9, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$1,044.00
							2,088.00	2,088.00
01/jun./2021	OC 002700	P10936	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	\$371.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	\$0.00	\$371.20
							371.20	371.20
01/jun./2021	CO 003132	P10937	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3132 Factura: 261E, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$371.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3132 Factura: 261E, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$371.20
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 3132 Factura: 261E, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$371.20	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 3132 Factura: 261E, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$371.20
							742.40	742.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2021	OC 002701	P10939	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	\$4,968.28	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	\$0.00	\$4,968.28
01/jun./2021	CO 003133	P10940	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3133 Factura: 261E, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$4,968.28	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3133 Factura: 261E, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$4,968.28
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 3133 Factura: 261E, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$4,968.28	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 3133 Factura: 261E, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$4,968.28
01/jun./2021	OC 002702	P10945	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	\$1,160.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	\$0.00	\$1,160.00
01/jun./2021	CO 003134	P10946	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3134 Factura: CE43, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$1,160.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3134 Factura: CE43, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$1,160.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 3134 Factura: CE43, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$1,160.00	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 3134 Factura: CE43, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$1,160.00
01/jun./2021	OC 002724	P11009	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$21,278.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$21,278.00
01/jun./2021	CO 003156	P11010	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3156 Factura: SE16634, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$21,278.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3156 Factura: SE16634, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$21,278.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3156 Factura: SE16634, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$21,278.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2021	CO 003156	P11010	Compra	2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 3156 Factura: SE16634, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$21,278.00
							42,556.00	42,556.00
01/jun./2021	OC 002789	P11227	Orden de Compra	8240-111-101001-370- 8220-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$20,000.00 \$0.00	\$0.00 \$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
01/jun./2021	CO 003226	P11228	Compra	8250-111-101001-370- 8240-111-101001-370- 5126-2614 2112-1-000790	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente LUBRICANTES Y ADITIVOS TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 3226 Factura: 182F, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV GD Compra : 3226 Factura: 182F, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV GD Compra : 3226 Factura: 182F, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV GD Compra : 3226 Factura: 182F, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$20,000.00 \$0.00 \$20,000.00 \$0.00	\$0.00 \$20,000.00 \$0.00 \$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
01/jun./2021	OC 002790	P11230	Orden de Compra	8240-111-101001-370- 8220-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$15,000.00 \$0.00	\$0.00 \$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
01/jun./2021	CO 003227	P11231	Compra	8250-111-101001-370- 8240-111-101001-370- 5126-2614 2112-1-000790	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente LUBRICANTES Y ADITIVOS TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 3227 Factura: 053D, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV GD Compra : 3227 Factura: 053D, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV GD Compra : 3227 Factura: 053D, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV GD Compra : 3227 Factura: 053D, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$15,000.00 \$0.00 \$15,000.00 \$0.00	\$0.00 \$15,000.00 \$0.00 \$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
02/jun./2021	000000	I00373		1112-01-110 1112-01-110 1112-01-110 1112-01-110 1112-01-110 1112-01-110 1112-01-110 1112-01-110 1112-01-082 1112-01-082	0645 GASTO CORRIENTE 2021 0645 GASTO CORRIENTE 2021 0645 GASTO CORRIENTE 2021 0645 GASTO CORRIENTE 2021 0645 GASTO CORRIENTE 2021 0645 GASTO CORRIENTE 2021 0645 GASTO CORRIENTE 2021 0645 GASTO CORRIENTE 2021 4010 UBR 2019 4010 UBR 2019	INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA	\$2,699.00 \$48,697.00 \$30,610.14 \$133,612.50 \$10,179.00 \$600.00 \$24,796.57 \$12,795.60 \$5,970.00 \$243.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2021	000000	100373		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$17,796.00	\$0.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,570.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,223.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$207.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$807.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$31,818.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$319.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,208.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$930.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$580.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$455.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$445.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,730.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,700.00
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,096.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$564.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$268.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$678.40
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,198.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$621.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,009.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$411.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,694.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$106.70
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$695.04
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$650.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,059.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$580.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$205.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$357.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$137,727.93



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2021	000000	100373		4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,700.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,685.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,089.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,057.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$242.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,072.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$34.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$405.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,266.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$807.50
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,235.24
				4143-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$319.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$306.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,805.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,730.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$192.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,241.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$63.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,569.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,105.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$80.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$60.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$600.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$137,727.93	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,059.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,700.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$28.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$10,730.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,805.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,730.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,241.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2021	000000	100373		8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$63.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,569.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,105.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,685.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,057.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$7,072.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$678.40	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$807.50	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$4,235.24	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,570.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,198.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,223.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$31,818.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,694.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,009.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$807.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$411.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$695.04	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,266.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$11,700.00	\$0.00
				8120-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2021	000000	100373		8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$580.00	\$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$6,096.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,208.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$930.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$580.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$455.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137,727.93
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,059.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,700.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,730.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,805.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,730.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,241.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,569.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,685.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,057.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,072.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.40
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2021	000000	100373		8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$807.50
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,235.24
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,198.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,223.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,818.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,694.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,009.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$807.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$695.04
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,266.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,700.00
				8140-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,096.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,208.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$930.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2021	000000	100373		8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,223.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$807.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$31,818.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,009.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,700.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$678.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,198.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,057.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$411.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,694.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$695.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,685.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,805.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,072.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,569.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,105.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,266.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$807.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,235.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,730.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2021	000000	100373		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,241.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$63.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$6,096.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$580.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,730.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,059.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,700.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$28.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$137,727.93	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$4,208.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$930.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$580.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$455.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,223.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$807.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,818.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,009.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,198.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,057.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2021	000000	100373		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,694.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$695.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,685.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,805.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,072.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,569.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,266.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$807.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,235.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,730.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,241.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,096.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,730.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,059.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,700.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2021	000000	100373		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137,727.93
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,208.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$930.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$137,727.93	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,059.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,700.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$28.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$10,730.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,805.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,730.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,241.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$63.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,569.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,105.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,685.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,057.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$7,072.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$678.40	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$807.50	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$4,235.24	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2021	000000	100373		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,570.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,198.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,223.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$31,818.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,694.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,009.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$807.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$411.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$695.04	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,266.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$11,700.00	\$0.00
				8140-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$580.00	\$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$6,096.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,208.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$930.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$580.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$455.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137,727.93
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,059.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,700.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2021	000000	100373		8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,730.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,805.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,730.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,241.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,569.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,685.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,057.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,072.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.40
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$807.50
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,235.24
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,198.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,223.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,818.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,694.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,009.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$807.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$695.04



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2021	000000	100373		8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,266.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,700.00
				8150-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.00
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,096.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,208.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$930.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.00
							1,151,675.14	1,151,675.14
02/jun./2021	000000	100374		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$11,450.22	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$4,207.68	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$116.77	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,017.29
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$829.33
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,381.31
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,880.96
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$827.79
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$997.96
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$956.79
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,017.29	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,880.96	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$956.79	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2021	000000	100374		8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$827.79	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$829.33	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$997.96	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,381.31	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,017.29
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,880.96
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$956.79
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$827.79
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$829.33
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$997.96
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,381.31
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,381.31	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,017.29	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,880.96	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$827.79	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$956.79	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$829.33	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$997.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,381.31
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,017.29
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,880.96
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$827.79
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$956.79
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$829.33
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$997.96
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,017.29	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,880.96	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$956.79	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$827.79	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$829.33	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$997.96	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,381.31	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,017.29
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,880.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2021	000000	100374		8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$956.79
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$827.79
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$829.33
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$997.96
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,381.31
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$116.77	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.77
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$116.77	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.77
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$116.77	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.77
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$116.77	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.77
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.77
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$116.77	\$0.00
							63,682.53	63,682.53
02/jun./2021	000000	C02907		8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE GIMNASIO MUNICIPAL	\$9,817.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$9,817.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,817.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,817.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,817.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,817.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	Movimiento Directo Automático	\$9,817.00	\$0.00
				2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,817.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,817.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,817.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,817.00
				2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	\$9,817.00	\$0.00
							58,902.00	58,902.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2021	GC 000749	P09769	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$13,140.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$31,837.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$1,198.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$5,134.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$3,850.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$13,140.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$31,837.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$1,198.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$5,134.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$3,850.00
							55,159.00	55,159.00
02/jun./2021	GD 000754	P09770	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 754	\$13,140.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 754	\$31,837.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 754	\$1,198.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 754	\$5,134.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 754	\$3,850.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 754	\$0.00	\$13,140.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 754	\$0.00	\$31,837.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 754	\$0.00	\$1,198.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 754	\$0.00	\$5,134.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 754	\$0.00	\$3,850.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 754	\$13,140.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 754	\$31,837.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 754	\$5,134.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 754	\$1,198.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 754	\$3,850.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 754	\$0.00	\$13,140.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 754	\$0.00	\$1,198.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 754	\$0.00	\$31,837.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 754	\$0.00	\$5,134.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 754	\$0.00	\$3,850.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							110,318.00	110,318.00
02/jun./2021	GE 000752	P09771	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 752	\$13,140.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 752	\$31,837.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 752	\$1,198.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 752	\$5,134.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 752	\$3,850.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 752	\$0.00	\$13,140.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 752	\$0.00	\$31,837.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 752	\$0.00	\$1,198.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 752	\$0.00	\$5,134.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 752	\$0.00	\$3,850.00
							55,159.00	55,159.00
02/jun./2021	GP 000749	C03011	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 749	\$13,140.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 749	\$31,837.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 749	\$1,198.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 749	\$5,134.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 749	\$3,850.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 749	\$0.00	\$13,140.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 749	\$0.00	\$31,837.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 749	\$0.00	\$1,198.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 749	\$0.00	\$5,134.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 749	\$0.00	\$3,850.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 749	\$0.00	\$44,533.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$10,626.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 749	\$13,140.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 749	\$1,198.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 749	\$31,837.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 749	\$5,134.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 749	\$3,850.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							110,318.00	110,318.00
02/jun./2021	GC 000751	P09775	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$7,986.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$8,226.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$2,126.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$1,309.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$3,338.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$311.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$881.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$89.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$106,722.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$7,986.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$8,226.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$2,126.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$1,309.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$3,338.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$311.00
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$881.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$89.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$106,722.00
							130,988.00	130,988.00
02/jun./2021	GD 000756	P09776	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 756	\$7,986.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 756	\$8,226.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 756	\$2,126.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 756	\$1,309.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 756	\$3,338.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 756	\$311.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 756	\$881.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 756	\$89.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 756	\$106,722.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 756	\$0.00	\$7,986.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 756	\$0.00	\$8,226.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2021	GD 000756	P09776	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 756	\$0.00	\$2,126.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 756	\$0.00	\$1,309.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 756	\$0.00	\$3,338.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 756	\$0.00	\$311.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 756	\$0.00	\$881.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 756	\$0.00	\$89.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 756	\$0.00	\$106,722.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 756	\$7,986.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 756	\$8,226.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 756	\$311.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 756	\$89.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 756	\$1,309.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 756	\$2,126.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 756	\$881.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 756	\$106,722.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 756	\$3,338.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 756	\$0.00	\$7,986.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 756	\$0.00	\$89.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 756	\$0.00	\$2,126.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 756	\$0.00	\$8,226.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 756	\$0.00	\$311.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 756	\$0.00	\$881.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 756	\$0.00	\$1,309.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 756	\$0.00	\$3,338.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 756	\$0.00	\$106,722.00
							261,976.00	261,976.00
02/jun./2021	GE 000754	P09777	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 754	\$7,986.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 754	\$8,226.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 754	\$2,126.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 754	\$1,309.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 754	\$3,338.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 754	\$311.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2021	GE 000754	P09777	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 754	\$881.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 754	\$89.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 754	\$106,722.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 754	\$0.00	\$7,986.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 754	\$0.00	\$8,226.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 754	\$0.00	\$2,126.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 754	\$0.00	\$1,309.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 754	\$0.00	\$3,338.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 754	\$0.00	\$311.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 754	\$0.00	\$881.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 754	\$0.00	\$89.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 754	\$0.00	\$106,722.00
02/jun./2021	GP 000751	C03015	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 751	\$7,986.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 751	\$8,226.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 751	\$2,126.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 751	\$1,309.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 751	\$3,338.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 751	\$311.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 751	\$881.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 751	\$89.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 751	\$106,722.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 751	\$0.00	\$7,986.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 751	\$0.00	\$8,226.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 751	\$0.00	\$2,126.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 751	\$0.00	\$1,309.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 751	\$0.00	\$3,338.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 751	\$0.00	\$311.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 751	\$0.00	\$881.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 751	\$0.00	\$89.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 751	\$0.00	\$106,722.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$2,719.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2021	GP 000751	C03015	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 751	\$7,986.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 751	\$89.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 751	\$2,126.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 751	\$8,226.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 751	\$311.00	\$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 751	\$881.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 751	\$1,309.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 751	\$3,338.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 751	\$106,722.00	\$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	JOSE MANUEL ESCARCIA ROJAS	\$0.00	\$1,616.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 751	\$0.00	\$126,653.00
							261,976.00	261,976.00
02/jun./2021	OC 002524	P09984	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$18,040.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$18,040.00
02/jun./2021	CO 002905	P09985	Compra	8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2905 Factura: COT. 130521 , 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$18,040.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2905 Factura: COT. 130521 , 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$18,040.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2905 Factura: COT. 130521 , 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$18,040.00	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 2905 Factura: COT. 130521 , 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$18,040.00
							36,080.00	36,080.00
02/jun./2021	OC 002526	P09990	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$13,514.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2021	OC 002526	P09990	Orden de Compra	8220-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$13,514.00
							13,514.00	13,514.00
02/jun./2021	CO 002908	P09992	Compra	8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2908 Factura: NT. 0370, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	\$13,514.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2908 Factura: NT. 0370, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	\$0.00	\$13,514.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2908 Factura: NT. 0370, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	\$13,514.00	\$0.00
				2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	GD Compra : 2908 Factura: NT. 0370, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	\$0.00	\$13,514.00
							27,028.00	27,028.00
02/jun./2021	PP 002516	P10416	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2467, Pago Programado: 2516	\$7,540.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2467, Pago Programado: 2516	\$0.00	\$7,540.00
							7,540.00	7,540.00
03/jun./2021	OC 001872	P07105	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	\$12,180.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	\$0.00	\$12,180.00
							12,180.00	12,180.00
03/jun./2021	CO 002097	P07107	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2097 Factura: 6AD2, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$12,180.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2021	CO 002097	P07107	Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2097 Factura: 6AD2, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$12,180.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2097 Factura: 6AD2, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$12,180.00	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 2097 Factura: 6AD2, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$12,180.00
							24,360.00	24,360.00
03/jun./2021	OC 001877	P07119	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ALIMENTOS	\$82,940.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ALIMENTOS	\$0.00	\$82,940.00
							82,940.00	82,940.00
03/jun./2021	CO 002103	P07120	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2103 Factura: FA30, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$82,940.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2103 Factura: FA30, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$82,940.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2103 Factura: FA30, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$82,940.00	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 2103 Factura: FA30, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$82,940.00
							165,880.00	165,880.00
03/jun./2021	000000	C02467		1126-01-384	MARICRUZ MAGALLANES SOLIS	ADELANTO DE SALARIO	\$7,000.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	DESCONTAR POR QUINCENA	\$0.00	\$7,000.00
							7,000.00	7,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2021	OC 002316	P08733	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,575.03	\$0.00
				8220-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,575.03
						4,575.03	4,575.03	
03/jun./2021	CO 002597	P08734	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2597 Factura: 4898, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$4,575.03	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2597 Factura: 4898, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$4,575.03
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2597 Factura: 4898, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$4,575.03	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2597 Factura: 4898, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$4,575.03
						9,150.06	9,150.06	
03/jun./2021	OC 002317	P08735	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,256.60	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,256.60
						1,256.60	1,256.60	
03/jun./2021	CO 002598	P08736	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2598 Factura: B488, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,256.60	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2598 Factura: B488, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,256.60
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2598 Factura: B488, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,256.60	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2598 Factura: B488, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,256.60
						2,513.20	2,513.20	
03/jun./2021	CO 002597	P08754	Cancelación Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2597 Factura: 4898, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$4,575.03	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2597 Factura: 4898, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$4,575.03
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 2597 Factura: 4898, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$4,575.03	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2597 Factura: 4898, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$4,575.03
						-9,150.06	-9,150.06	
03/jun./2021	CO 002604	P08755	Compra	8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2604 Factura: 4898, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$4,575.03	\$0.00
				8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2604 Factura: 4898, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$4,575.03



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2021	CO 002604	P08755	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2604 Factura: 4898, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$4,575.03	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2604 Factura: 4898, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$4,575.03
						9,150.06	9,150.06	
03/jun./2021	CO 002598	P08756	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2598 Factura: B488, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,256.60	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2598 Factura: B488, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,256.60
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 2598 Factura: B488, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,256.60	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2598 Factura: B488, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,256.60
						-2,513.20	-2,513.20	
03/jun./2021	CO 002605	P08757	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2605 Factura: B488, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,256.60	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2605 Factura: B488, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,256.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2605 Factura: B488, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,256.60	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2605 Factura: B488, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,256.60
						2,513.20	2,513.20	
03/jun./2021	OC 002323	P08758	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,464.01	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,464.01
						1,464.01	1,464.01	
03/jun./2021	CO 002606	P08759	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2606 Factura: 06A1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,464.01	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2606 Factura: 06A1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,464.01
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2606 Factura: 06A1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,464.01	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2606 Factura: 06A1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,464.01
						2,928.02	2,928.02	
03/jun./2021	PP 001902	P08928	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2631, Pago Programado: 1902	\$9,425.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2021	PP 001902	P08928	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2631, Pago Programado: 1902	\$0.00	\$9,425.00
							9,425.00	9,425.00
03/jun./2021	PA 001202	C02612	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 1202	\$9,425.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 1202	\$0.00	\$9,425.00
				2112-1-001366	JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 1202	\$9,425.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 1202	\$0.00	\$9,425.00
							18,850.00	18,850.00
03/jun./2021	OC 002400	P09145	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$2,400.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$2,400.00
							2,400.00	2,400.00
03/jun./2021	CO 002693	P09146	Compra	8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2693 Factura: AA755, 1253 JUAN JOSE OROPEZA CUMPLIDO	\$2,400.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2693 Factura: AA755, 1253 JUAN JOSE OROPEZA CUMPLIDO	\$0.00	\$2,400.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2693 Factura: AA755, 1253 JUAN JOSE OROPEZA CUMPLIDO	\$2,400.00	\$0.00
				2112-1-001253	JUAN JOSE OROPEZA CUMPLIDO	GD Compra : 2693 Factura: AA755, 1253 JUAN JOSE OROPEZA CUMPLIDO	\$0.00	\$2,400.00
							4,800.00	4,800.00
03/jun./2021	000000	I00375		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,100.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$500.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$8,237.89	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$25,376.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$10,338.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$181,000.23	\$0.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$194.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,340.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$27.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$957.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$699.60
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$314.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2021	000000	100375		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,248.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,662.09
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$896.20
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$300.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$629.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,570.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$207.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$371.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$720.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,914.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,060.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,360.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,792.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$390.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$151,064.63
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,740.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,538.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,936.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$605.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,652.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$282.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$845.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$630.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,073.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,138.00
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,491.40
				4143-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$319.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$896.20
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$70.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$378.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$91.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,465.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2021	000000	100375		4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,533.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$102.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,325.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,365.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$260.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$195.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,000.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$151,064.63	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,340.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,060.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$378.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,073.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$91.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,360.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,465.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,533.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,325.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,365.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$27.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$9,740.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,538.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,936.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$605.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,652.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$845.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUCIALES	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$699.60	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,138.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2021	000000	100375		8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,491.40	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$896.20	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$896.20	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,570.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,248.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,914.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,662.09	\$0.00
				8120-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$629.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151,064.63
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,060.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$378.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,073.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,465.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,533.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,325.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,365.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2021	000000	100375		8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,740.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,538.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,936.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$605.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,652.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$699.60
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,138.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,491.40
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.20
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.20
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,248.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,914.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.09
				8140-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$27.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$699.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2021	000000	100375		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,248.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,662.09	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$896.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,914.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$605.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,740.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,538.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,936.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,465.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,652.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$845.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,138.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,491.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$896.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,533.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,365.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$629.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,340.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2021	000000	100375		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,060.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,360.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,073.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$378.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$91.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$151,064.63	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$699.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,914.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$605.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,740.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,538.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,465.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,652.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,138.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,491.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2021	000000	100375		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,533.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,365.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,060.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,073.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$378.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151,064.63
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$151,064.63	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,340.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,060.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$378.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,073.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$91.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,360.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,465.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,533.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,325.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,365.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2021	000000	100375		8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$27.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$9,740.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,538.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,936.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$605.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,652.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$845.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$699.60	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,138.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,491.40	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$896.20	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$896.20	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,570.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,248.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,914.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,662.09	\$0.00
				8140-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$629.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2021	000000	100375		8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151,064.63
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,060.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$378.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,073.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,465.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,533.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,325.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,365.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,740.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,538.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,936.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$605.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,652.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$699.60
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,138.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,491.40
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.20
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.20
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,248.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2021	000000	100375		8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,914.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.09
				8150-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
							914,208.48	914,208.48
03/jun./2021	000000	100376		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$19,108.71	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$45,737.36	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$116.85	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,703.34
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,718.02
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,835.50
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,532.96
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,394.97
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,142.25
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,061.23
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,574.65
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$16,703.34	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$20,142.25	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,718.02	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,061.23	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,835.50	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$12,574.65	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$6,394.97	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,532.96	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,703.34
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,142.25



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2021	000000	100376		8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,718.02
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,061.23
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,835.50
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,574.65
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,394.97
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,532.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,532.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,394.97	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$16,703.34	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,718.02	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$20,142.25	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,061.23	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,835.50	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$12,574.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,532.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,394.97
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,703.34
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,718.02
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,142.25
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,061.23
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,835.50
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,574.65
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$16,703.34	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$20,142.25	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,718.02	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,061.23	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,835.50	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$12,574.65	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$6,394.97	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,532.96	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,703.34
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,142.25
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,718.02
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,061.23
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,835.50
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,574.65
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,394.97
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,532.96
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$116.85	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2021	000000	I00376		8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.85
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$116.85	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.85
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$116.85	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.85
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$116.85	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.85
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.85
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$116.85	\$0.00
							260,435.93	260,435.93
03/jun./2021	000000	I00377		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES 2021	\$59,843.00	\$0.00
				4211-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	FONDO DE ISR POR ENAJENACION DE BIENES IMUIEBLES	\$0.00	\$59,843.00
				8120-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$59,843.00	\$0.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,843.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$59,843.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,843.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$59,843.00	\$0.00
				8150-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,843.00
							239,372.00	239,372.00
03/jun./2021	OC 002456	P09617	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$12,180.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$12,180.00
							12,180.00	12,180.00
03/jun./2021	CO 002788	P09618	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2788 Factura: 16AD2, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$12,180.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2788 Factura: 16AD2, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$12,180.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2788 Factura: 16AD2, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$12,180.00	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 2788 Factura: 16AD2, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$12,180.00
							24,360.00	24,360.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2021	CO 002788	P09622	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2788 Factura: 16AD2, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	-\$12,180.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2788 Factura: 16AD2, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	-\$12,180.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Cancelación GD Compra : 2788 Factura: 16AD2, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	-\$12,180.00	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	Cancelación GD Compra : 2788 Factura: 16AD2, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	-\$12,180.00
							-24,360.00	-24,360.00
03/jun./2021	OC 002456	P09623	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-\$12,180.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	-\$12,180.00
03/jun./2021	000000	C02908		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
03/jun./2021	000000	C02914		8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$12,673.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$810.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$86.97	\$0.00
				8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$2,914.37	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	MARTIN ALVAREZ CASIO	\$0.00	\$16,484.34
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,914.37	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,673.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$86.97	\$0.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,914.37
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,673.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.97
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2021	000000	C02914		8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,914.37	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,673.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$86.97	\$0.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,914.37
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,673.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.97
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$12,673.00	\$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				5121-2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	\$2,914.37	\$0.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Movimiento Directo Automático	\$86.97	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,673.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				2112-1-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,914.37
				2112-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.97
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,914.37	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,673.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$86.97	\$0.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,914.37
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,673.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.97
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,914.37



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2021	000000	C02914		8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,673.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.97
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$12,673.00	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				2112-1-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	\$2,914.37	\$0.00
				2112-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Movimiento Directo Automático	\$86.97	\$0.00
							98,906.04	98,906.04
03/jun./2021	000000	C02920		2117-01-04-001	FONACOT	PAGO A FONACOT	\$133,366.41	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	FONACOT	\$0.00	\$133,366.41
03/jun./2021	000000	E00153		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA SEMANA 23	\$567,586.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA SEMANA 23	\$0.00	\$567,586.00
03/jun./2021	PP 002312	P10064	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 803, Pago Programado: 2312	\$18,044.96	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 803, Pago Programado: 2312	\$0.00	\$18,044.96
03/jun./2021	PA 001489	C03057	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1489	\$18,044.96	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1489	\$0.00	\$18,044.96
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1489	\$0.00	\$16,489.36
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		\$0.00	\$1,555.60
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1489	\$18,044.96	\$0.00
							36,089.92	36,089.92
03/jun./2021	GD 000783	P10614	Gasto Devengado	8250-511-404014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 783	\$392,876.84	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2021	GD 000783	P10614	Gasto Devengado	8240-511-404014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 783	\$0.00	\$392,876.84
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 783	\$392,876.84	\$0.00
				2113-001308	EMILIA SALAZAR CHAIREZ	GD Folio: 783	\$0.00	\$392,876.84
							785,753.68	785,753.68
03/jun./2021	OC 002687	P10873	Orden de Compra	8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,207.80	\$0.00
				8220-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,207.80
							1,207.80	1,207.80
03/jun./2021	CO 003114	P10874	Compra	8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3114 Factura: 25261, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,207.80	\$0.00
				8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3114 Factura: 25261, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,207.80
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3114 Factura: 25261, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,207.80	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3114 Factura: 25261, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,207.80
							2,415.60	2,415.60
04/jun./2021	GC 000588	P07331	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$18,459.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,985.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$18,459.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,985.00
							20,444.00	20,444.00
04/jun./2021	GD 000612	P07332	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 612	\$18,459.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 612	\$1,985.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 612	\$0.00	\$18,459.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 612	\$0.00	\$1,985.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 612	\$18,459.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 612	\$1,985.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 612	\$0.00	\$18,459.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 612	\$0.00	\$1,985.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							40,888.00	40,888.00
04/jun./2021	GE 000610	P07333	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 610	\$18,459.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 610	\$1,985.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 610	\$0.00	\$18,459.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 610	\$0.00	\$1,985.00
							20,444.00	20,444.00
04/jun./2021	GP 000620	C02194	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 620	\$18,459.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 620	\$1,985.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 620	\$0.00	\$18,459.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 620	\$0.00	\$1,985.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 620	\$18,459.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 620	\$1,985.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Folio: 620	\$0.00	\$4,100.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$2,539.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$1,650.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$5,964.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$3,088.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$361.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,214.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$528.00
						40,888.00	40,888.00	
04/jun./2021	GC 000600	P07620	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,151.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$800.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,151.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$800.00
							8,951.00	8,951.00
04/jun./2021	GD 000625	P07622	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 625	\$8,151.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 625	\$800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2021	GD 000625	P07622	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 625	\$0.00	\$8,151.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 625	\$0.00	\$800.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 625	\$800.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 625	\$8,151.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 625	\$0.00	\$8,151.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 625	\$0.00	\$800.00
							17,902.00	17,902.00
04/jun./2021	GE 000624	P07623	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 624	\$8,151.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 624	\$800.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 624	\$0.00	\$8,151.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 624	\$0.00	\$800.00
							8,951.00	8,951.00
04/jun./2021	GP 000621	C02198	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 621	\$8,151.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 621	\$800.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 621	\$0.00	\$8,151.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 621	\$0.00	\$800.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Folio: 621	\$0.00	\$1,622.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$2,495.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$3,022.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$939.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$873.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 621	\$8,151.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 621	\$800.00	\$0.00
							17,902.00	17,902.00
04/jun./2021	GC 000619	P08380	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$305,129.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$64,385.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$305,129.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$64,385.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							369,514.00	369,514.00
04/jun./2021	GD 000652	P08381	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 652	\$305,129.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 652	\$64,385.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 652	\$0.00	\$305,129.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 652	\$0.00	\$64,385.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 652	\$305,129.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 652	\$64,385.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 652	\$0.00	\$305,129.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 652	\$0.00	\$64,385.00
							739,028.00	739,028.00
04/jun./2021	GE 000650	P08382	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 650	\$305,129.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 650	\$64,385.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 650	\$0.00	\$305,129.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 650	\$0.00	\$64,385.00
							369,514.00	369,514.00
04/jun./2021	GP 000647	C02378	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 647	\$305,129.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 647	\$64,385.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 647	\$0.00	\$305,129.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 647	\$0.00	\$64,385.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 647	\$0.00	\$98,499.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$158,110.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$50,707.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$12,072.66
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$36,599.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$5,294.31
				1126-01-326	ELISA TORIBIO MIJARES		\$0.00	\$400.00
				1126-01-329	OLGA ISABEL PALOMINO MURILLO		\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$7,673.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$440.97	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 647	\$305,129.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 647	\$64,385.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							739,468.97	739,468.97
04/jun./2021	GC 000620	P08383	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$192,705.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$172,986.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$888.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$38,859.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$192,705.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$172,986.00
				8220-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$888.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$38,859.00
							405,438.00	405,438.00
04/jun./2021	GD 000653	P08384	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 653	\$192,705.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 653	\$172,986.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 653	\$888.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 653	\$38,859.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 653	\$0.00	\$192,705.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 653	\$0.00	\$172,986.00
				8240-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 653	\$0.00	\$888.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 653	\$0.00	\$38,859.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 653	\$192,705.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 653	\$38,859.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 653	\$172,986.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 653	\$888.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 653	\$0.00	\$192,705.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 653	\$0.00	\$888.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 653	\$0.00	\$172,986.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 653	\$0.00	\$38,859.00
							810,876.00	810,876.00
04/jun./2021	GE 000651	P08385	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 651	\$192,705.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2021	GE 000651	P08385	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 651	\$172,986.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 651	\$888.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 651	\$38,859.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 651	\$0.00	\$192,705.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 651	\$0.00	\$172,986.00
				8250-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 651	\$0.00	\$888.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 651	\$0.00	\$38,859.00
							405,438.00	405,438.00
04/jun./2021	GP 000648	C02379	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 648	\$192,705.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 648	\$172,986.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 648	\$888.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 648	\$38,859.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 648	\$0.00	\$192,705.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 648	\$0.00	\$172,986.00
				8260-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 648	\$0.00	\$888.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 648	\$0.00	\$38,859.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 648	\$0.00	\$5,752.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$16,682.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$45,995.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$70,835.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$171,713.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$44,762.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$10,387.61
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$23,130.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$2,854.49
				1126-01-313	LUZ DEL CARMEN DE LOERA HERRERA		\$0.00	\$350.00
				1126-01-052	JUAN ANTONIO HARO RAMOS		\$0.00	\$300.00
				1126-01-302	FRANCISCO JAVIER VALADEZ GARCIA		\$0.00	\$550.00
				1126-01-330	JESUS SAMUEL TORIBIO MIJARES		\$0.00	\$350.00
				1126-01-382	LAZARO VIDALES CARDENAS		\$0.00	\$400.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$11,376.90
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 648	\$192,705.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 648	\$888.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2021	GP 000648	C02379	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 648	\$172,986.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 648	\$38,859.00	\$0.00
							810,876.00	810,876.00
04/jun./2021	GC 000633	P08453	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$12,796.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,216.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$516.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$166.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,997.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$12,796.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,216.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$516.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$166.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,997.00
04/jun./2021	GD 000666	P08454	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 666	\$12,796.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 666	\$12,216.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 666	\$516.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 666	\$166.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 666	\$1,997.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 666	\$0.00	\$12,796.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 666	\$0.00	\$12,216.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 666	\$0.00	\$516.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 666	\$0.00	\$166.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 666	\$0.00	\$1,997.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 666	\$12,796.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 666	\$1,997.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 666	\$12,216.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 666	\$516.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 666	\$166.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2021	GD 000666	P08454	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 666	\$0.00	\$12,796.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 666	\$0.00	\$166.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 666	\$0.00	\$516.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 666	\$0.00	\$12,216.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 666	\$0.00	\$1,997.00
							55,382.00	55,382.00
04/jun./2021	GE 000664	P08455	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 664	\$12,796.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 664	\$12,216.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 664	\$516.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 664	\$166.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 664	\$1,997.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 664	\$0.00	\$12,796.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 664	\$0.00	\$12,216.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 664	\$0.00	\$516.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 664	\$0.00	\$166.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 664	\$0.00	\$1,997.00
							27,691.00	27,691.00
04/jun./2021	GP 000661	C02405	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 661	\$12,796.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 661	\$12,216.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 661	\$516.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 661	\$166.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 661	\$1,997.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 661	\$0.00	\$12,796.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 661	\$0.00	\$12,216.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 661	\$0.00	\$516.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 661	\$0.00	\$166.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 661	\$0.00	\$1,997.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 661	\$0.00	\$3,229.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2021	GP 000661	C02405	Gasto Pagado	1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,378.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,459.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,819.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,339.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,953.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,230.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,333.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,159.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,396.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,235.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,996.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$2,421.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$543.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,535.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$111.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$185.00
				1126-01-365	TOMAS BAUTISTA BALDERAS		\$0.00	\$350.00
				1126-01-160	LILIA MARTINEZ NAVARRO		\$0.00	\$420.00
				1126-01-370	RITO PACHECO GARCIA	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 661	\$12,796.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 661	\$166.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 661	\$516.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 661	\$12,216.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 661	\$1,997.00	\$0.00
							55,382.00	55,382.00
04/jun./2021	GC 000635	P08464	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$240,722.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$101,345.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$26,162.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$103,827.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$6,283.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$240,722.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$101,345.00
				8220-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$26,162.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$103,827.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2021	GC 000635	P08464	Gasto Comprometido	8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$6,283.00
							478,339.00	478,339.00
04/jun./2021	GD 000668	P08465	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 668	\$240,722.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 668	\$101,345.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 668	\$26,162.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 668	\$103,827.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 668	\$6,283.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 668	\$0.00	\$240,722.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 668	\$0.00	\$101,345.00
				8240-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 668	\$0.00	\$26,162.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 668	\$0.00	\$103,827.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 668	\$0.00	\$6,283.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 668	\$240,722.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 668	\$103,827.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 668	\$101,345.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 668	\$26,162.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 668	\$6,283.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 668	\$0.00	\$240,722.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 668	\$0.00	\$6,283.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 668	\$0.00	\$26,162.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 668	\$0.00	\$101,345.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 668	\$0.00	\$103,827.00
							956,678.00	956,678.00
04/jun./2021	GE 000666	P08466	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 666	\$240,722.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 666	\$101,345.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 666	\$26,162.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 666	\$103,827.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 666	\$6,283.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 666	\$0.00	\$240,722.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2021	GE 000666	P08466	Gasto Ejercido	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 666	\$0.00	\$101,345.00
				8250-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 666	\$0.00	\$26,162.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 666	\$0.00	\$103,827.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 666	\$0.00	\$6,283.00
							478,339.00	478,339.00
04/jun./2021	GP 000663	C02410	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 663	\$240,722.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 663	\$101,345.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 663	\$26,162.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 663	\$103,827.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 663	\$6,283.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 663	\$0.00	\$240,722.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 663	\$0.00	\$101,345.00
				8260-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 663	\$0.00	\$26,162.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 663	\$0.00	\$103,827.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 663	\$0.00	\$6,283.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 663	\$0.00	\$3,317.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,137.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$32,805.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$125,277.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$199,319.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$82.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$44,104.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$20,203.03
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$28,881.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,300.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$2,948.58
				1126-01-344	MARIA REFUGIO CASTRO PEREZ		\$0.00	\$800.00
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO		\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-345	JUAN GARCIA MARTINEZ		\$0.00	\$150.00
				1126-01-346	MARIA EUGENIA RIOS GUEVARA		\$0.00	\$650.00
				1126-01-347	AGUSTIN RIVAS HERNANDEZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-156	MARIA HELENA FLORES LOPEZ		\$0.00	\$350.00
				1126-01-085	RAUL GALVAN JIMENEZ		\$0.00	\$650.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2021	GP 000663	C02410	Gasto Pagado	1126-01-348	MIRIAM MONTANEZ ESQUEDA		\$0.00	\$600.00
				1126-01-308	ESMERALDA ESCATEL CAZARES		\$0.00	\$400.00
				1126-01-222	MA. ROSARIO SOLIS LEMUS		\$0.00	\$300.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 663	\$240,722.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 663	\$6,283.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 663	\$26,162.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 663	\$101,345.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 663	\$103,827.00	\$0.00
				1126-01-161	LILIANA CONTRERAS COLUNGA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-349	ALICIA SERRANO DEBORA		\$0.00	\$500.00
				1126-01-304	FLORENTINO MARTINEZ CID		\$0.00	\$700.00
				1126-01-158	SILVIA CASTRO DIAZ		\$0.00	\$650.00
				1126-01-350	CANDELARIO LOPEZ HERNANDEZ		\$0.00	\$700.00
				1126-01-305	JUAN CARLOS CHAIREZ PALACIOS		\$0.00	\$700.00
				1126-01-351	ALMA DELIA CABRAL ALVARADO		\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$3,729.58
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL		\$0.00	\$73.08
				2117-01-05-011	FAMSA	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$176.73
							956,760.00	956,760.00
04/jun./2021	GC 000636	P08489	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$415,008.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$166,861.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$16,340.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$69.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$3,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$172.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$415,008.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$166,861.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$16,340.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$69.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$3,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2021	GC 000636	P08489	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$172.00
							601,450.00	601,450.00
04/jun./2021	GD 000669	P08490	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 669	\$415,008.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 669	\$166,861.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 669	\$16,340.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 669	\$69.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 669	\$3,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 669	\$172.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 669	\$0.00	\$415,008.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 669	\$0.00	\$166,861.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 669	\$0.00	\$16,340.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 669	\$0.00	\$69.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 669	\$0.00	\$3,000.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 669	\$0.00	\$172.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 669	\$415,008.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 669	\$16,340.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 669	\$166,861.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 669	\$172.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 669	\$69.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 669	\$3,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 669	\$0.00	\$415,008.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 669	\$0.00	\$69.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 669	\$0.00	\$172.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 669	\$0.00	\$166,861.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 669	\$0.00	\$16,340.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 669	\$0.00	\$3,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,202,900.00	1,202,900.00
04/jun./2021	GE 000667	P08491	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 667	\$415,008.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 667	\$166,861.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 667	\$16,340.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 667	\$69.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 667	\$3,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 667	\$172.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 667	\$0.00	\$415,008.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 667	\$0.00	\$166,861.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 667	\$0.00	\$16,340.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 667	\$0.00	\$69.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 667	\$0.00	\$3,000.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 667	\$0.00	\$172.00
							601,450.00	601,450.00
04/jun./2021	GP 000664	C02418	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 664	\$415,008.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 664	\$166,861.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 664	\$16,340.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 664	\$69.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 664	\$3,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 664	\$172.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 664	\$0.00	\$415,008.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 664	\$0.00	\$166,861.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 664	\$0.00	\$16,340.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 664	\$0.00	\$69.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2021	GP 000664	C02418	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 664	\$0.00	\$3,000.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 664	\$0.00	\$172.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 664	\$415,008.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 664	\$69.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 664	\$172.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 664	\$166,861.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 664	\$16,340.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 664	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 664	\$0.00	\$14,692.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$28,228.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$31,968.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$159,377.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$204,842.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$99.00	\$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$82.96	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$63,503.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$22,668.92
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$49,804.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$3,488.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,163.60
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS		\$0.00	\$600.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-359	TOMAS DOMINGUEZ PICHARDO		\$0.00	\$300.00
				1126-01-289	IRMA MALDONADO SANCHEZ		\$0.00	\$2,200.00
				1126-01-306	NANCY SILVA MALDONADO		\$0.00	\$600.00
				1126-01-383	CECILIA MENCHACA MENDOZA		\$0.00	\$600.00
				1126-01-360	RITA SOTO RUVALCABA		\$0.00	\$450.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-018	EDITH ALBA SAENZ		\$0.00	\$350.00
				1126-01-361	MARIA SUSANA DEVORA GARCIA		\$0.00	\$2,200.00
				1126-01-123	PATRICIA DEL CARMEN GIMENEZ CASTRO		\$0.00	\$850.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA		\$0.00	\$500.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑIZ BAUTISTA		\$0.00	\$350.00
				1126-01-362	ISRAEL HERNANDEZ SOLIS		\$0.00	\$250.00
				1126-01-374	LUIS MANUEL XOTLA DEVORA		\$0.00	\$550.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2021	GP 000664	C02418	Gasto Pagado	1126-01-363	LETICIA CASTRO SOLIS		\$0.00	\$300.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-116	LUIS ALBERTO HERNANDEZ TERAN		\$0.00	\$700.00
				1126-01-278	JOSE FERNANDO CASTRO MAGALLANES		\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$6,997.44
							1,203,081.96	1,203,081.96
04/jun./2021	GC 000637	P08501	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$32,073.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$18,771.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,995.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$32,073.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$18,771.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,995.00
							53,839.00	53,839.00
04/jun./2021	GD 000670	P08502	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 670	\$32,073.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 670	\$18,771.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 670	\$2,995.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 670	\$0.00	\$32,073.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 670	\$0.00	\$18,771.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 670	\$0.00	\$2,995.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 670	\$32,073.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 670	\$2,995.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 670	\$18,771.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 670	\$0.00	\$32,073.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 670	\$0.00	\$18,771.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 670	\$0.00	\$2,995.00
							107,678.00	107,678.00
04/jun./2021	GE 000668	P08503	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 668	\$32,073.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 668	\$18,771.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 668	\$2,995.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 668	\$0.00	\$32,073.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2021	GE 000668	P08503	Gasto Ejercido	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 668	\$0.00	\$18,771.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 668	\$0.00	\$2,995.00
04/jun./2021	GP 000665	C02426	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 665	\$32,073.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 665	\$18,771.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 665	\$2,995.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 665	\$0.00	\$32,073.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 665	\$0.00	\$18,771.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 665	\$0.00	\$2,995.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 665	\$0.00	\$1,207.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$3,467.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,807.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$13,771.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$18,898.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$6.00	\$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$440.97	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$4,932.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$472.88
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,847.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$233.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$151.09
				1126-01-223	EMILIO MARTINEZ LOPEZ	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$1,500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 665	\$32,073.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 665	\$18,771.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 665	\$2,995.00	\$0.00
							108,124.97	108,124.97
04/jun./2021	GC 000638	P08512	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,744.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$61,695.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$15,133.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$35,058.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$33,338.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,615.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2021	GC 000638	P08512	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,475.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$5,624.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$490.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$11,914.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$9,038.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,655.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$785.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$656.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,744.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$61,695.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$15,133.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$35,058.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$33,338.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,615.00
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,475.00
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$5,624.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$490.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$11,914.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$9,038.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,655.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$785.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$656.00
							210,220.00	210,220.00
04/jun./2021	GD 000671	P08513	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 671	\$20,744.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 671	\$61,695.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 671	\$15,133.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 671	\$35,058.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 671	\$33,338.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 671	\$11,615.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2021	GD 000671	P08513	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 671	\$1,475.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 671	\$5,624.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 671	\$490.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 671	\$11,914.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 671	\$9,038.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 671	\$2,655.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 671	\$785.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 671	\$656.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 671	\$0.00	\$20,744.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 671	\$0.00	\$61,695.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 671	\$0.00	\$15,133.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 671	\$0.00	\$35,058.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 671	\$0.00	\$33,338.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 671	\$0.00	\$11,615.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 671	\$0.00	\$1,475.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 671	\$0.00	\$5,624.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 671	\$0.00	\$490.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 671	\$0.00	\$11,914.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 671	\$0.00	\$9,038.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 671	\$0.00	\$2,655.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 671	\$0.00	\$785.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 671	\$0.00	\$656.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 671	\$20,744.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 671	\$61,695.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 671	\$15,133.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 671	\$11,914.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 671	\$9,038.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 671	\$2,655.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 671	\$35,058.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 671	\$33,338.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 671	\$11,615.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2021	GD 000671	P08513	Gasto Devengado	5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 671	\$1,475.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 671	\$5,624.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 671	\$490.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 671	\$785.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 671	\$656.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 671	\$0.00	\$20,744.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 671	\$0.00	\$61,695.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 671	\$0.00	\$15,133.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 671	\$0.00	\$785.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 671	\$0.00	\$656.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 671	\$0.00	\$1,475.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 671	\$0.00	\$5,624.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 671	\$0.00	\$490.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 671	\$0.00	\$35,058.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 671	\$0.00	\$33,338.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 671	\$0.00	\$11,615.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 671	\$0.00	\$11,914.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 671	\$0.00	\$9,038.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 671	\$0.00	\$2,655.00
							420,440.00	420,440.00
04/jun./2021	GE 000669	P08514	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 669	\$20,744.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 669	\$61,695.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 669	\$15,133.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 669	\$35,058.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 669	\$33,338.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 669	\$11,615.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 669	\$1,475.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 669	\$5,624.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 669	\$490.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2021	GE 000669	P08514	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 669	\$11,914.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 669	\$9,038.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 669	\$2,655.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 669	\$785.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 669	\$656.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 669	\$0.00	\$20,744.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 669	\$0.00	\$61,695.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 669	\$0.00	\$15,133.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 669	\$0.00	\$35,058.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 669	\$0.00	\$33,338.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 669	\$0.00	\$11,615.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 669	\$0.00	\$1,475.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 669	\$0.00	\$5,624.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 669	\$0.00	\$490.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 669	\$0.00	\$11,914.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 669	\$0.00	\$9,038.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 669	\$0.00	\$2,655.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 669	\$0.00	\$785.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 669	\$0.00	\$656.00
							210,220.00	210,220.00
04/jun./2021	GP 000666	C02431	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 666	\$20,744.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 666	\$61,695.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 666	\$15,133.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 666	\$35,058.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 666	\$33,338.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 666	\$11,615.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 666	\$1,475.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 666	\$5,624.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 666	\$490.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2021	GP 000666	C02431	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 666	\$11,914.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 666	\$9,038.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 666	\$2,655.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 666	\$785.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 666	\$656.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 666	\$0.00	\$20,744.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 666	\$0.00	\$61,695.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 666	\$0.00	\$15,133.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 666	\$0.00	\$35,058.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 666	\$0.00	\$33,338.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 666	\$0.00	\$11,615.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 666	\$0.00	\$1,475.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 666	\$0.00	\$5,624.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 666	\$0.00	\$490.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 666	\$0.00	\$11,914.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 666	\$0.00	\$9,038.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 666	\$0.00	\$2,655.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 666	\$0.00	\$785.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 666	\$0.00	\$656.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 666	\$0.00	\$1,848.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,191.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,868.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,249.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$10,697.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$12,540.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$15,413.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$17,359.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$26,218.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$36,598.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$44,641.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$17,924.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,597.47
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$11,710.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$939.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2021	GP 000666	C02431	Gasto Pagado	2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$211.49
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$2,216.00
				2117-01-05-011	FAMSA	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.04
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 666	\$97,572.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 666	\$1,441.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 666	\$7,589.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 666	\$80,011.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 666	\$23,607.00	\$0.00
							420,440.00	420,440.00
04/jun./2021	GC 000639	P08515	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$46,273.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,335.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$256.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,450.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,037.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$46,273.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,335.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$256.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,450.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,037.00
							63,351.00	63,351.00
04/jun./2021	GD 000672	P08516	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 672	\$46,273.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 672	\$10,335.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 672	\$256.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 672	\$4,450.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 672	\$2,037.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 672	\$0.00	\$46,273.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 672	\$0.00	\$10,335.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 672	\$0.00	\$256.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 672	\$0.00	\$4,450.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2021	GD 000672	P08516	Gasto Devengado	8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 672	\$0.00	\$2,037.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 672	\$46,273.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 672	\$4,450.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 672	\$10,335.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 672	\$2,037.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 672	\$256.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 672	\$0.00	\$46,273.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 672	\$0.00	\$256.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 672	\$0.00	\$10,335.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 672	\$0.00	\$2,037.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 672	\$0.00	\$4,450.00
							126,702.00	126,702.00
04/jun./2021	GE 000670	P08517	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 670	\$46,273.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 670	\$10,335.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 670	\$256.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 670	\$4,450.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 670	\$2,037.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 670	\$0.00	\$46,273.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 670	\$0.00	\$10,335.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 670	\$0.00	\$256.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 670	\$0.00	\$4,450.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 670	\$0.00	\$2,037.00
							63,351.00	63,351.00
04/jun./2021	GP 000667	C02432	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 667	\$46,273.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 667	\$10,335.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 667	\$256.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 667	\$4,450.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 667	\$2,037.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 667	\$0.00	\$46,273.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2021	GP 000667	C02432	Gasto Pagado	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 667	\$0.00	\$10,335.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 667	\$0.00	\$256.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 667	\$0.00	\$4,450.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 667	\$0.00	\$2,037.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 667	\$0.00	\$787.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$3,312.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$4,646.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$6,242.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$6,259.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$16,486.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$8,621.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$7,573.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,981.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,796.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$390.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$258.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 667	\$46,273.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 667	\$256.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 667	\$12,372.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 667	\$4,450.00	\$0.00
							126,702.00	126,702.00
04/jun./2021	GC 000640	P08521	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$9,948.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$65.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$15,569.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,183.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$202.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$34,603.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,531.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$452.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,485.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$53,607.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,297.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$22,677.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2021	GC 000640	P08521	Gasto Comprometido	8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$9,948.00
				8220-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$65.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$15,569.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,183.00
				8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$202.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$34,603.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$5,531.00
				8220-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$452.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,485.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$53,607.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,297.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$22,677.00
04/jun./2021	GD 000673	P08526	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 673	\$9,948.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 673	\$65.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 673	\$15,569.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 673	\$8,183.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 673	\$202.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 673	\$34,603.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 673	\$5,531.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 673	\$452.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 673	\$11,485.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 673	\$53,607.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 673	\$8,297.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 673	\$22,677.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 673	\$0.00	\$9,948.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 673	\$0.00	\$65.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 673	\$0.00	\$15,569.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 673	\$0.00	\$8,183.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 673	\$0.00	\$202.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 673	\$0.00	\$34,603.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2021	GD 000673	P08526	Gasto Devengado	8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 673	\$0.00	\$5,531.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 673	\$0.00	\$452.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 673	\$0.00	\$11,485.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 673	\$0.00	\$53,607.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 673	\$0.00	\$8,297.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 673	\$0.00	\$22,677.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 673	\$9,948.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 673	\$15,569.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 673	\$34,603.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 673	\$11,485.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 673	\$53,607.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 673	\$22,677.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 673	\$8,183.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 673	\$5,531.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 673	\$8,297.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 673	\$65.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 673	\$202.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 673	\$452.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 673	\$0.00	\$9,948.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 673	\$0.00	\$15,569.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 673	\$0.00	\$34,603.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 673	\$0.00	\$11,485.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 673	\$0.00	\$53,607.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 673	\$0.00	\$65.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 673	\$0.00	\$202.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 673	\$0.00	\$452.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 673	\$0.00	\$8,183.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 673	\$0.00	\$5,531.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 673	\$0.00	\$8,297.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 673	\$0.00	\$22,677.00
							341,238.00	341,238.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2021	GE 000671	P08528	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 671	\$9,948.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 671	\$65.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 671	\$15,569.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 671	\$8,183.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 671	\$202.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 671	\$34,603.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 671	\$5,531.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 671	\$452.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 671	\$11,485.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 671	\$53,607.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 671	\$8,297.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 671	\$22,677.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 671	\$0.00	\$9,948.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 671	\$0.00	\$65.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 671	\$0.00	\$15,569.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 671	\$0.00	\$8,183.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 671	\$0.00	\$202.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 671	\$0.00	\$34,603.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 671	\$0.00	\$5,531.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 671	\$0.00	\$452.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 671	\$0.00	\$11,485.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 671	\$0.00	\$53,607.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 671	\$0.00	\$8,297.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 671	\$0.00	\$22,677.00
							170,619.00	170,619.00
04/jun./2021	GP 000668	C02436	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 668	\$9,948.00	\$0.00
				8270-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 668	\$65.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 668	\$15,569.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 668	\$8,183.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 668	\$202.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 668	\$34,603.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2021	GP 000668	C02436	Gasto Pagado	8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 668	\$5,531.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 668	\$452.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 668	\$11,485.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 668	\$53,607.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 668	\$8,297.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 668	\$22,677.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 668	\$0.00	\$9,948.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 668	\$0.00	\$65.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 668	\$0.00	\$15,569.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 668	\$0.00	\$8,183.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 668	\$0.00	\$202.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 668	\$0.00	\$34,603.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 668	\$0.00	\$5,531.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 668	\$0.00	\$452.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 668	\$0.00	\$11,485.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 668	\$0.00	\$53,607.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 668	\$0.00	\$8,297.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 668	\$0.00	\$22,677.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 668	\$0.00	\$6,369.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$21,001.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$29,985.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$71,703.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$17,788.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$4,696.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$15,027.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,191.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$257.00
				1126-01-217	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL		\$0.00	\$600.00
				1126-01-371	GERARDO MARQUEZ DELGADILLO		\$0.00	\$450.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$1,552.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 668	\$125,212.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 668	\$719.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 668	\$22,011.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 668	\$22,677.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							341,238.00	341,238.00
04/jun./2021	PP 001913	P08993	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 2632, Pago Programado: 1913	\$126,764.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 2632, Pago Programado: 1913	\$0.00	\$126,764.80
							126,764.80	126,764.80
04/jun./2021	PA 001214	C02632	Pago	8270-111-101001-370-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP RAQUEL CASTAÑEIRA CHAIREZ, Folio Pago: 1214	\$126,764.80	\$0.00
				8260-111-101001-370-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP RAQUEL CASTAÑEIRA CHAIREZ, Folio Pago: 1214	\$0.00	\$126,764.80
				2112-1-001343	RAQUEL CASTAÑEIRA CHAIREZ	GP RAQUEL CASTAÑEIRA CHAIREZ, Folio Pago: 1214	\$126,764.80	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP RAQUEL CASTAÑEIRA CHAIREZ, Folio Pago: 1214	\$0.00	\$126,764.80
							253,529.60	253,529.60
04/jun./2021	GC 000702	P09023	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$10,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
04/jun./2021	GD 000716	P09024	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 716	\$10,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 716	\$0.00	\$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 716	\$10,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 716	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
04/jun./2021	GE 000714	P09025	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 714	\$10,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 714	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
04/jun./2021	GP 000711	C02646	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 711	\$10,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 711	\$0.00	\$10,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 711	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 711	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
04/jun./2021	PP 001925	P09031	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2655, Pago Programado: 1925	\$9,709.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2021	PP 001925	P09031	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2655, Pago Programado: 1925	\$0.00	\$9,709.20
							9,709.20	9,709.20
04/jun./2021	PA 001225	C02648	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 1225	\$9,709.20	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 1225	\$0.00	\$9,709.20
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 1225	\$9,709.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 1225	\$0.00	\$9,709.20
							19,418.40	19,418.40
04/jun./2021	PP 001927	P09037	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2658, Pago Programado: 1927	\$3,187.68	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2658, Pago Programado: 1927	\$0.00	\$3,187.68
							3,187.68	3,187.68
04/jun./2021	PA 001228	C02651	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 1228	\$3,187.68	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 1228	\$0.00	\$3,187.68
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 1228	\$3,187.68	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 1228	\$0.00	\$3,187.68
							6,375.36	6,375.36
04/jun./2021	PP 001928	P09044	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2660, Pago Programado: 1928	\$5,312.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2660, Pago Programado: 1928	\$0.00	\$5,312.80
							5,312.80	5,312.80
04/jun./2021	PA 001229	C02652	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 1229	\$5,312.80	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 1229	\$0.00	\$5,312.80
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 1229	\$5,312.80	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 1229	\$0.00	\$5,312.80
							10,625.60	10,625.60
04/jun./2021	PP 001929	P09049	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2662, Pago Programado: 1929	\$21,092.28	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2021	PP 001929	P09049	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2662, Pago Programado: 1929	\$0.00	\$21,092.28
							21,092.28	21,092.28
04/jun./2021	PA 001231	C02656	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 1231	\$21,092.28	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 1231	\$0.00	\$21,092.28
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 1231	\$21,092.28	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 1231	\$0.00	\$21,092.28
							42,184.56	42,184.56
04/jun./2021	PP 001938	P09083	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2671, Pago Programado: 1938	\$16,491.69	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2671, Pago Programado: 1938	\$0.00	\$16,491.69
							16,491.69	16,491.69
04/jun./2021	PA 001247	C02675	Pago	8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1247	\$16,491.69	\$0.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1247	\$0.00	\$16,491.69
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1247	\$16,491.69	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1247	\$0.00	\$16,491.69
							32,983.38	32,983.38
04/jun./2021	PP 001945	P09109	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2679, Pago Programado: 1945	\$5,520.76	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2679, Pago Programado: 1945	\$0.00	\$5,520.76
							5,520.76	5,520.76
04/jun./2021	PA 001248	C02676	Pago	8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1248	\$5,520.76	\$0.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1248	\$0.00	\$5,520.76
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1248	\$5,520.76	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1248	\$0.00	\$5,520.76
							11,041.52	11,041.52
04/jun./2021	PP 001946	P09112	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2680, Pago Programado: 1946	\$7,810.19	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2680, Pago Programado: 1946	\$0.00	\$7,810.19



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,810.19	7,810.19
04/jun./2021	PA 001249	C02677	Pago	8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1249	\$7,810.19	\$0.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1249	\$0.00	\$7,810.19
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1249	\$7,810.19	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1249	\$0.00	\$7,810.19
							15,620.38	15,620.38
04/jun./2021	000000	100378		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$851.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$12,741.50	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$10.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$22,475.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$29,383.87	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$30,888.68	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$14,790.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	INGRESO DEL DIA	\$50,822.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$108,134.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$8,676.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$8,676.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$6,507.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$43,821.00	\$0.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$268.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$860.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,900.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$45,730.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,884.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,969.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,242.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$348.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,036.50
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,292.00
				4143-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,215.90
				4143-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,645.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$494.03
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$43,821.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2021	000000	100378		4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$319.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,960.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$479.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,250.79
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,560.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$89.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$371.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$540.00
				4169-20-0004	REINTEGRO DE PERCEPCIONES NO DEVENGADAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50,822.00
				2199-01-636	EL GANSO ABARROTERO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,507.00
				2199-01-636	EL GANSO ABARROTERO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,169.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$564.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$896.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,198.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,895.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,660.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$407.77
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,680.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$448.10
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,290.00
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$354.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,486.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$745.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$356.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$319.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,162.40
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,480.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,070.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$968.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,815.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$121.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,536.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$372.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2021	000000	100378		4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$540.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$715.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$540.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$774.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,513.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$538.00
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$498.28
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$385.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$371.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$215.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$468.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$175.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,290.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$735.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,200.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,898.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$153.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,690.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$375.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,306.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,500.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.28
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$6,162.40	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,900.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,680.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,480.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,290.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$735.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,898.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$153.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,306.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2021	000000	100378		8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,690.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,070.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$968.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,536.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$715.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,513.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$45,730.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$356.00	\$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$498.28	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$448.10	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,486.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,884.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,198.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$479.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$385.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,969.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$43,821.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,660.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,242.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,895.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,036.50	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$23,292.00	\$0.00
				8120-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$19,215.90	\$0.00
				8120-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$15,645.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$407.77	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$494.03	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2021	000000	100378		8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,290.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.28	\$0.00
				8120-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$24,960.00	\$0.00
				8120-61-09-20-0004	REINTEGRO DE PERCEPCIONES NO DEVENGADAS	Movimiento Directo Automático	\$50,822.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,162.40
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,900.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,680.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,480.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,290.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,898.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,306.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,690.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2021	000000	100378		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,070.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$968.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,536.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,513.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,730.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$498.28
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.10
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,486.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,884.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,198.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,969.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,821.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,660.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,895.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,036.50
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,292.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,215.90
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,645.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$407.77
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.03
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2021	000000	100378		8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.28
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,960.00
				8140-61-09-20-0004	REINTEGRO DE PERCEPCIONES NO DEVENGADAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,822.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$45,730.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,884.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,969.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,242.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,036.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$23,292.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,215.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,645.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$494.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$43,821.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$479.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2021	000000	100378		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,198.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,895.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,660.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$407.77	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$448.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,486.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$356.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,070.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$968.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,536.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$715.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,513.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$498.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$385.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,290.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$735.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,898.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$153.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,690.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,306.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,290.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2021	000000	100378		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,900.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,680.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,480.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$6,162.40	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$24,960.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$50,822.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,730.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,884.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,969.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,036.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,292.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,215.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,645.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,821.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,198.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,895.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,660.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$407.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,486.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2021	000000	100378		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,070.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$968.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,536.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,513.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$498.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,290.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,898.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,690.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,306.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,900.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,680.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,480.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2021	000000	100378		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,162.40
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,960.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,822.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.28
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$6,162.40	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,900.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,680.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,480.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,290.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$735.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,898.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$153.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,306.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,690.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,070.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$968.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,536.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$715.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,513.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$45,730.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$356.00	\$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$498.28	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$448.10	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,486.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2021	000000	100378		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,884.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,198.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$479.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$385.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,969.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$43,821.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,660.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,242.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,895.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,036.50	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$23,292.00	\$0.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$19,215.90	\$0.00
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$15,645.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$407.77	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$494.03	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,290.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.28	\$0.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2021	000000	100378		8140-51-04-0003	REPOSICIÓN DE TARJETA DE VALES DE DESPESA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$24,960.00	\$0.00
				8140-61-09-20-0004	REINTEGRO DE PERCEPCIONES NO DEVENGADAS	Movimiento Directo Automático	\$50,822.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,162.40
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,900.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,680.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,480.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,290.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,898.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,306.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,690.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,070.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$968.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,536.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,513.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,730.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.00
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$498.28
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.10
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,486.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,884.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2021	000000	100378		8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,198.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,969.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,821.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,660.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,895.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,036.50
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,292.00
				8150-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,215.90
				8150-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,645.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$407.77
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.03
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.28
				8150-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2021	000000	I00378		8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,960.00
				8150-61-09-20-0004	REINTEGRO DE PERCEPCIONES NO DEVENGADAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,822.00
							1,326,999.83	1,326,999.83
04/jun./2021	PA 001225	C02848	Cancelación Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 1225	-\$9,709.20	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 1225	\$0.00	-\$9,709.20
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	Cancelación GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 1225	-\$9,709.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	Cancelación GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 1225	\$0.00	-\$9,709.20
							-19,418.40	-19,418.40
04/jun./2021	PP 001925	P09511	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2655, Pago Programado: 1925	-\$9,709.20	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2655, Pago Programado: 1925	\$0.00	-\$9,709.20
							-9,709.20	-9,709.20
04/jun./2021	CO 002655	P09512	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2655 Factura: 4F28, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	-\$9,709.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2655 Factura: 4F28, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$0.00	-\$9,709.20
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Cancelación GD Compra : 2655 Factura: 4F28, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	-\$9,709.20	\$0.00
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	Cancelación GD Compra : 2655 Factura: 4F28, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$0.00	-\$9,709.20
							-19,418.40	-19,418.40
04/jun./2021	OC 002368	P09513	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	-\$9,709.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	-\$9,709.20
							-9,709.20	-9,709.20
04/jun./2021	000000	C02850		1131-01-072	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	ANTICIPO DE FACT. 4F28 POR IMPRESION DE RECIBOS DE COBRO PARA CAJA RECAUDADORA DE FINANZAS	\$9,709.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	ANTICIPO DE FACT. 4F28 POR IMPRESION DE RECIBOS DE COBRO PARA CAJA RECAUDADORA DE FINANZAS	\$0.00	\$9,709.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,709.20	9,709.20
04/jun./2021	000000	100379		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,348.71	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,525.98	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$10,168.39	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$36,398.24	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,402.42
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,785.13
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,301.60
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,922.98
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,352.31
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,917.39
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,759.49
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$14,402.42	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$16,352.31	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,785.13	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,917.39	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,301.60	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$8,759.49	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,922.98	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,402.42
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,352.31
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,785.13
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,917.39
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,301.60
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,759.49
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,922.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,922.98	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$14,402.42	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,785.13	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$16,352.31	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,917.39	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,301.60	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$8,759.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,922.98
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,402.42
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,785.13
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,352.31



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2021	000000	100379		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,917.39
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,301.60
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,759.49
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$14,402.42	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$16,352.31	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,785.13	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,917.39	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,301.60	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$8,759.49	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,922.98	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,402.42
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,352.31
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,785.13
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,917.39
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,301.60
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,759.49
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,922.98
							205,765.28	205,765.28
04/jun./2021	000000	100380		1112-04-052	0531 PROFIMMEZ 2021 (PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LAS INSTANCIAS MUNICIPALES DE LAS MUJERES EN EL ESTADO DE ZACATECAS	PROFIMMEZ 2021 SUBSIDIO DEL GOBIERDNO ESTATAL PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO BENEFICIADO EN EL MARCO DEL PROFIMMEZ 2021	\$40,000.00	\$0.00
				4213-2-50	PROFIMMEZ 2021 (PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LAS INSTANCIAS MUNICIPALES DE LAS MUJERES EN EL ESTADO DE ZACATECAS	PROFIMMEZ 2021 SUBSIDIO DEL GOBIERDNO ESTATAL PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO BENEFICIADO EN EL MARCO DEL PROFIMMEZ 2021	\$0.00	\$40,000.00
				8120-83-2-50	PROFIMMEZ 2021 (PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LAS INSTANCIAS MUNICIPALES DE LAS MUJERES EN EL ESTADO DE ZACATECAS	Movimiento Directo Automático	\$40,000.00	\$0.00
				8140-83-2-50	PROFIMMEZ 2021 (PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LAS INSTANCIAS MUNICIPALES DE LAS MUJERES EN EL ESTADO DE ZACATECAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,000.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$40,000.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,000.00
				8140-83-2-50	PROFIMMEZ 2021 (PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LAS INSTANCIAS MUNICIPALES DE LAS MUJERES EN EL ESTADO DE ZACATECAS	Movimiento Directo Automático	\$40,000.00	\$0.00
				8150-83-2-50	PROFIMMEZ 2021 (PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LAS INSTANCIAS MUNICIPALES DE LAS MUJERES EN EL ESTADO DE ZACATECAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							160,000.00	160,000.00
04/jun./2021	OC 002461	P09648	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,492.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,492.00
							2,492.00	2,492.00
04/jun./2021	CO 002804	P09649	Compra	8250-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2804 Factura: CE6FF, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$2,492.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2804 Factura: CE6FF, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$2,492.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2804 Factura: CE6FF, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$2,492.00	\$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 2804 Factura: CE6FF, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$2,492.00
							4,984.00	4,984.00
04/jun./2021	OC 002463	P09654	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	\$14,326.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	\$0.00	\$14,326.00
							14,326.00	14,326.00
04/jun./2021	CO 002806	P09655	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2806 Factura: DAD12, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$14,326.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2806 Factura: DAD12, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$14,326.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2806 Factura: DAD12, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$14,326.00	\$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 2806 Factura: DAD12, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$14,326.00
							28,652.00	28,652.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2021	OC 002465	P09661	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	\$15,386.00	\$0.00
				8220-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	\$0.00	\$15,386.00
						15,386.00	15,386.00	
04/jun./2021	CO 002808	P09662	Compra	8250-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2808 Factura: 720B1, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$15,386.00	\$0.00
				8240-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2808 Factura: 720B1, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$15,386.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2808 Factura: 720B1, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$15,386.00	\$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 2808 Factura: 720B1, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$15,386.00
						30,772.00	30,772.00	
04/jun./2021	OC 002466	P09664	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$2,800.00	\$0.00
				8220-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$2,800.00
						2,800.00	2,800.00	
04/jun./2021	CO 002809	P09665	Compra	8250-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2809 Factura: 17B98, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$2,800.00	\$0.00
				8240-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2809 Factura: 17B98, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$2,800.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2809 Factura: 17B98, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$2,800.00	\$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 2809 Factura: 17B98, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$2,800.00
						5,600.00	5,600.00	
04/jun./2021	000000	C02921		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS SEMANA 23	\$33,954.02	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$33,954.02
						33,954.02	33,954.02	
04/jun./2021	000000	C02922		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS SEMANA 23	\$991.90	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$991.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							991.90	991.90
04/jun./2021	000000	C02923		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL ESTHELA TORRES MARTINEZ SEMANA 23	\$73.08	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$73.08
							73.08	73.08
04/jun./2021	000000	E00157		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 23	\$215,812.43	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 23	\$0.00	\$215,812.43
							215,812.43	215,812.43
04/jun./2021	GC 000752	P09833	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$34,996.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$34,996.00
							34,996.00	34,996.00
04/jun./2021	GD 000757	P09834	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 757	\$34,996.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 757	\$0.00	\$34,996.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 757	\$34,996.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 757	\$0.00	\$34,996.00
							69,992.00	69,992.00
04/jun./2021	GE 000755	P09835	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 755	\$34,996.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 755	\$0.00	\$34,996.00
							34,996.00	34,996.00
04/jun./2021	GP 000752	C03017	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 752	\$34,996.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 752	\$0.00	\$34,996.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 752	\$34,996.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 752	\$0.00	\$34,996.00
							69,992.00	69,992.00
04/jun./2021	PP 002313	P10067	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 810, Pago Programado: 2313	\$12,888.86	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2021	PP 002313	P10067	Programacion de Pago	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 810, Pago Programado: 2313	\$0.00	\$12,888.86
							12,888.86	12,888.86
04/jun./2021	PA 001490	C03058	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MIGUEL MUÑOZ PASILLAS, Folio Pago: 1490	\$12,888.86	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MIGUEL MUÑOZ PASILLAS, Folio Pago: 1490	\$0.00	\$12,888.86
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP MIGUEL MUÑOZ PASILLAS, Folio Pago: 1490	\$0.00	\$11,777.75
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		\$0.00	\$1,111.11
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	GP MIGUEL MUÑOZ PASILLAS, Folio Pago: 1490	\$12,888.86	\$0.00
							25,777.72	25,777.72
04/jun./2021	GD 000833	P10792	Gasto Devengado	8250-111-307010-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 833	\$28,115.90	\$0.00
				8240-111-307010-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 833	\$0.00	\$28,115.90
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 833	\$28,115.90	\$0.00
				2113-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	GD Folio: 833	\$0.00	\$28,115.90
							56,231.80	56,231.80
04/jun./2021	PP 002668	P11229	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 2668	\$20,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 2668	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
04/jun./2021	PA 001666	C03358	Pago	8270-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1666	\$20,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1666	\$0.00	\$20,000.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1666	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1666	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
04/jun./2021	PP 002669	P11232	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3227, Pago Programado: 2669	\$15,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3227, Pago Programado: 2669	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
04/jun./2021	PA 001667	C03359	Pago	8270-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1667	\$15,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2021	PA 001667	C03359	Pago	8260-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1667	\$0.00	\$15,000.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1667	\$15,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1667	\$0.00	\$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
05/jun./2021	000000	100381		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$5,600.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,600.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$5,600.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,600.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$5,600.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,600.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$5,600.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,600.00
							22,400.00	22,400.00
06/jun./2021	000000	100382		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$12,500.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,500.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$12,500.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,500.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$12,500.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,500.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$12,500.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,500.00
							50,000.00	50,000.00
07/jun./2021	OC 001880	P07125	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,415.21	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$1,415.21
							1,415.21	1,415.21
07/jun./2021	CO 002105	P07126	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2105 Factura: B78F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,415.21	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2105 Factura: B78F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,415.21
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2105 Factura: B78F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,415.21	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2021	CO 002105	P07126	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2105 Factura: B78F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,415.21
							2,830.42	2,830.42
07/jun./2021	OC 002314	P08723	Orden de Compra	8240-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 INSUMOS	\$62,397.80	\$0.00
				8220-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 INSUMOS	\$0.00	\$62,397.80
							62,397.80	62,397.80
07/jun./2021	CO 002594	P08725	Compra	8250-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2594 Factura: CC7B, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$62,397.80	\$0.00
				8240-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2594 Factura: CC7B, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$62,397.80
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2594 Factura: CC7B, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$62,397.80	\$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 2594 Factura: CC7B, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$62,397.80
							124,795.60	124,795.60
07/jun./2021	000000	I00384		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$790.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$16,236.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$41,291.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$18,739.16	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$192,001.66	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,226.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$319.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$7,872.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$4,115.00	\$0.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$268.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,115.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2021	000000	100384		4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,100.64
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,256.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$490.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,991.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,113.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$319.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,500.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,411.52
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$178.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,768.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$226.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,233.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$205.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$679.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$448.10
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,884.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,228.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,906.00
				2199-01-637	LILIBETH DELGADO GONZALEZ	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENETO	\$0.00	\$2,169.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$504.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,180.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,183.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$260.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,495.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$448.10
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$205.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,849.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,805.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$521.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$267.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$165.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$139,393.84
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,180.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2021	000000	100384		4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,545.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,057.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,815.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$363.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,536.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,392.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$124.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,710.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$390.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$990.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,219.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,532.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,853.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$269.00
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,487.82
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$175.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$306.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$49.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,805.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$336.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,241.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$72.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,713.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,105.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$140.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$105.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,000.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$139,393.84	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,180.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,180.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,100.64	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$49.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$10,183.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,805.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2021	000000	100384		8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,241.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,713.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,105.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,710.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,545.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,057.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,536.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$15,219.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$8,853.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$267.00	\$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$3,487.82	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,411.52	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$448.10	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,849.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,884.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,256.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,906.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,991.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,113.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,228.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,532.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2021	000000	100384		8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$448.10	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$521.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,805.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,233.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$4,115.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,495.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139,393.84
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,180.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,100.64
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,183.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,805.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,241.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,713.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,545.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,057.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2021	000000	100384		8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,536.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,219.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,853.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,487.82
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,411.52
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.10
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,849.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,884.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,906.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,991.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,113.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,228.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,532.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.10
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,805.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2021	000000	100384		8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,233.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,115.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,495.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,256.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,991.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,113.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,233.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,906.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,411.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$521.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$267.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$448.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,884.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,536.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$448.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,849.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,805.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,545.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2021	000000	100384		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,057.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,487.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,710.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,713.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,105.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,219.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,532.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,853.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,805.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,241.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,115.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,495.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,100.64	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,180.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,183.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,180.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$49.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$139,393.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,991.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2021	000000	100384		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,113.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,233.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,906.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,411.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,884.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,536.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,849.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,805.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,057.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,487.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,713.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,219.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,532.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,853.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2021	000000	100384		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,805.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,241.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,115.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,495.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,100.64
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,180.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,183.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139,393.84
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$139,393.84	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,180.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,180.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,100.64	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$49.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$10,183.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,805.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,241.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,713.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,105.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2021	000000	100384		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,710.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,545.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,057.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,536.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$15,219.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$8,853.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$267.00	\$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$3,487.82	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,411.52	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$448.10	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,849.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,884.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,256.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,906.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,991.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,113.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,228.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,532.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$448.10	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2021	000000	100384		8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$521.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,805.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,233.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$4,115.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,495.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139,393.84
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,180.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,100.64
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,183.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,805.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,241.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,713.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,545.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,057.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,536.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2021	000000	100384		8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,219.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,853.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.00
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,487.82
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,411.52
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.10
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,849.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,884.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,906.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,991.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,113.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,228.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,532.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.10
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,805.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,233.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2021	000000	100384		8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,115.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,495.00
							1,144,529.08	1,144,529.08
07/jun./2021	000000	100385		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$39,561.12	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$121.81	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,209.52
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,107.37
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,549.19
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,399.03
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,022.39
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$725.37
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,670.06
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$10,209.52	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$14,022.39	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,107.37	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$725.37	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,549.19	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,670.06	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,399.03	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,209.52
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,022.39
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,107.37
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$725.37
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,549.19
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,670.06
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,399.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,399.03	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$10,209.52	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,107.37	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$14,022.39	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$725.37	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,549.19	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$7,670.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,399.03



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2021	000000	100385		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,209.52
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,107.37
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,022.39
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$725.37
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,549.19
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,670.06
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$10,209.52	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$14,022.39	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,107.37	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$725.37	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,549.19	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,670.06	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,399.03	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,209.52
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,022.39
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,107.37
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$725.37
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,549.19
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,670.06
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,399.03
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$121.81	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.81
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$121.81	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.81
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$121.81	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.81
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$121.81	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.81
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.81
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$121.81	\$0.00
							159,340.77	159,340.77
07/jun./2021	000000	C02915		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	CANCELADO	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							0.00	0.00
07/jun./2021	000000	C02917		8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$1,195.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$240.01	\$0.00
				8270-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$426.06	\$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$259.77	\$0.00
				8270-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$2,723.98	\$0.00
				8270-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$652.00	\$0.00
				8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$6,535.50	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	JONATHAN GUZMAN GONZALEZ	\$0.00	\$12,032.32
				8240-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$240.01	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$259.77	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,195.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,723.98	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$426.06	\$0.00
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$652.00	\$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,535.50	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.01
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.77
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,195.00
				8220-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,723.98
				8220-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$426.06
				8220-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2021	000000	C02917		8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,535.50
				8250-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$240.01	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$259.77	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,195.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,723.98	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$426.06	\$0.00
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$652.00	\$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,535.50	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.01
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.77
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,195.00
				8240-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,723.98
				8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$426.06
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,535.50
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$6,535.50	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$426.06	\$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$652.00	\$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$240.01	\$0.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	\$259.77	\$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	\$1,195.00	\$0.00
				5122-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,723.98	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,535.50
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2021	000000	C02917		2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$426.06
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.00
				2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.77
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,195.00
				2112-1-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,723.98
				8260-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$240.01	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$259.77	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,195.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,723.98	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$426.06	\$0.00
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$652.00	\$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,535.50	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.01
				8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.77
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,195.00
				8250-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,723.98
				8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$426.06
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,535.50
				8260-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.01
				8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.77



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2021	000000	C02917		8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,195.00
				8260-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,723.98
				8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$426.06
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,535.50
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$6,535.50	\$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$240.01	\$0.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$426.06	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$652.00	\$0.00
				2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	\$259.77	\$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,195.00	\$0.00
				2112-1-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,723.98	\$0.00
							72,193.92	72,193.92
07/jun./2021	OC 002470	P09675	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$350.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$350.00
							350.00	350.00
07/jun./2021	CO 002815	P09676	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2815 Factura: EEEEE, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$350.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2815 Factura: EEEEE, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$350.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 2815 Factura: EEEEE, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$350.00	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2815 Factura: EEEEE, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$350.00
							700.00	700.00
08/jun./2021	OC 001883	P07136	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$12,200.07	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2021	OC 001883	P07136	Orden de Compra	8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$12,200.07
							12,200.07	12,200.07
08/jun./2021	CO 002109	P07137	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2109 Factura: 5CD2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$12,200.07	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2109 Factura: 5CD2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$12,200.07
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2109 Factura: 5CD2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$12,200.07	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2109 Factura: 5CD2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$12,200.07
							24,400.14	24,400.14
08/jun./2021	OC 002012	P07523	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$612.90	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$612.90
							612.90	612.90
08/jun./2021	CO 002251	P07525	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2251 Factura: 8D39, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$612.90	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2251 Factura: 8D39, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$612.90
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2251 Factura: 8D39, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$612.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2251 Factura: 8D39, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$612.90
							1,225.80	1,225.80
08/jun./2021	OC 002016	P07534	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,457.36	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,457.36
							2,457.36	2,457.36
08/jun./2021	CO 002255	P07535	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2255 Factura: 535C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,457.36	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2255 Factura: 535C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,457.36
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2255 Factura: 535C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,457.36	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2255 Factura: 535C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,457.36
							4,914.72	4,914.72



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2021	OC 002017	P07537	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLE	\$7,395.70	\$0.00
				8220-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$7,395.70
							7,395.70	7,395.70
08/jun./2021	CO 002256	P07538	Compra	8250-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2256 Factura: 9A21, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,395.70	\$0.00
				8240-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2256 Factura: 9A21, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,395.70
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2256 Factura: 9A21, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,395.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2256 Factura: 9A21, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,395.70
							14,791.40	14,791.40
08/jun./2021	OC 002019	P07541	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$612.90	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$612.90
							612.90	612.90
08/jun./2021	CO 002258	P07543	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2258 Factura: 9269, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$612.90	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2258 Factura: 9269, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$612.90
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2258 Factura: 9269, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$612.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2258 Factura: 9269, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$612.90
							1,225.80	1,225.80
08/jun./2021	OC 002025	P07559	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLE	\$510.75	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$510.75
							510.75	510.75
08/jun./2021	CO 002264	P07561	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2264 Factura: B206, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$510.75	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2264 Factura: B206, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$510.75
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2264 Factura: B206, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$510.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2264 Factura: B206, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$510.75
							1,021.50	1,021.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2021	OC 002041	P07614	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$9,658.90	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$9,658.90
						9,658.90	9,658.90	
08/jun./2021	CO 002281	P07616	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2281 Factura: DDC2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,658.90	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2281 Factura: DDC2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,658.90
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2281 Factura: DDC2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,658.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2281 Factura: DDC2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,658.90
						19,317.80	19,317.80	
08/jun./2021	OC 002052	P07651	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$612.90	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$612.90
						612.90	612.90	
08/jun./2021	CO 002295	P07652	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2295 Factura: 1D63, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$612.90	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2295 Factura: 1D63, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$612.90
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2295 Factura: 1D63, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$612.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2295 Factura: 1D63, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$612.90
						1,225.80	1,225.80	
08/jun./2021	OC 002053	P07654	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,889.18	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,889.18
						4,889.18	4,889.18	
08/jun./2021	CO 002296	P07655	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2296 Factura: 365F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,889.18	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2296 Factura: 365F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,889.18
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2296 Factura: 365F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,889.18	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2296 Factura: 365F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,889.18



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,778.36	9,778.36
08/jun./2021	OC 002074	P07727	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$687.51	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$687.51
							687.51	687.51
08/jun./2021	CO 002319	P07728	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2319 Factura: 6FDA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$687.51	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2319 Factura: 6FDA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$687.51
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2319 Factura: 6FDA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$687.51	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2319 Factura: 6FDA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$687.51
							1,375.02	1,375.02
08/jun./2021	OC 002078	P07737	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,085.45	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,085.45
							1,085.45	1,085.45
08/jun./2021	CO 002324	P07738	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2324 Factura: 17F4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,085.45	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2324 Factura: 17F4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,085.45
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2324 Factura: 17F4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,085.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2324 Factura: 17F4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,085.45
							2,170.90	2,170.90
08/jun./2021	OC 002079	P07739	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$286.02	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$286.02
							286.02	286.02
08/jun./2021	CO 002325	P07740	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2325 Factura: BD4C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$286.02	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2325 Factura: BD4C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$286.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2021	CO 002325	P07740	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2325 Factura: BD4C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$286.02	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2325 Factura: BD4C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$286.02
							572.04	572.04
08/jun./2021	OC 002080	P07741	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,353.18	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,353.18
							1,353.18	1,353.18
08/jun./2021	CO 002326	P07742	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2326 Factura: 77FC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,353.18	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2326 Factura: 77FC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,353.18
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2326 Factura: 77FC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,353.18	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2326 Factura: 77FC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,353.18
							2,706.36	2,706.36
08/jun./2021	OC 002081	P07743	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,409.25	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$5,409.25
							5,409.25	5,409.25
08/jun./2021	CO 002327	P07745	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2327 Factura: 2D83, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,409.25	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2327 Factura: 2D83, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,409.25
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2327 Factura: 2D83, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,409.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2327 Factura: 2D83, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,409.25
							10,818.50	10,818.50
08/jun./2021	OC 002083	P07748	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,189.62	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$5,189.62
							5,189.62	5,189.62



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2021	CO 002329	P07749	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2329 Factura: 6C1B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,189.62	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2329 Factura: 6C1B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,189.62
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2329 Factura: 6C1B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,189.62	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2329 Factura: 6C1B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,189.62
							10,379.24	10,379.24
08/jun./2021	OC 002084	P07750	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,021.50	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,021.50
							1,021.50	1,021.50
08/jun./2021	CO 002330	P07751	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2330 Factura: E815, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,021.50	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2330 Factura: E815, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,021.50
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2330 Factura: E815, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,021.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2330 Factura: E815, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,021.50
							2,043.00	2,043.00
08/jun./2021	OC 002085	P07752	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,736.55	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,736.55
							1,736.55	1,736.55
08/jun./2021	CO 002331	P07753	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2331 Factura: A9A9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,736.55	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2331 Factura: A9A9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,736.55
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2331 Factura: A9A9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,736.55	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2331 Factura: A9A9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,736.55
							3,473.10	3,473.10
08/jun./2021	OC 002086	P07754	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,212.30	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,212.30



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,212.30	4,212.30
08/jun./2021	CO 002332	P07755	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2332 Factura: 0845, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,212.30	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2332 Factura: 0845, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,212.30
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2332 Factura: 0845, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,212.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2332 Factura: 0845, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,212.30
							8,424.60	8,424.60
08/jun./2021	OC 002087	P07756	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$612.90	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$612.90
							612.90	612.90
08/jun./2021	CO 002333	P07757	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2333 Factura: 03DD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$612.90	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2333 Factura: 03DD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$612.90
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2333 Factura: 03DD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$612.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2333 Factura: 03DD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$612.90
							1,225.80	1,225.80
08/jun./2021	OC 002088	P07758	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$510.75	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$510.75
							510.75	510.75
08/jun./2021	CO 002334	P07759	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2334 Factura: D738, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$510.75	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2334 Factura: D738, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$510.75
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2334 Factura: D738, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$510.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2334 Factura: D738, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$510.75
							1,021.50	1,021.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2021	OC 002089	P07760	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,123.65	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,123.65
							1,123.65	1,123.65
08/jun./2021	CO 002335	P07761	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2335 Factura: 2CD1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,123.65	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2335 Factura: 2CD1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,123.65
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2335 Factura: 2CD1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,123.65	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2335 Factura: 2CD1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,123.65
							2,247.30	2,247.30
08/jun./2021	OC 002090	P07762	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLE	\$110,979.14	\$0.00
				8220-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$110,979.14
							110,979.14	110,979.14
08/jun./2021	CO 002336	P07763	Compra	8250-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2336 Factura: 2BC7, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$110,979.14	\$0.00
				8240-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2336 Factura: 2BC7, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$110,979.14
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2336 Factura: 2BC7, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$110,979.14	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2336 Factura: 2BC7, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$110,979.14
							221,958.28	221,958.28
08/jun./2021	OC 002099	P07787	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$817.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$817.20
							817.20	817.20
08/jun./2021	CO 002345	P07789	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2345 Factura: C1BC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$817.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2345 Factura: C1BC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$817.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2345 Factura: C1BC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$817.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2345 Factura: C1BC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$817.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,634.40	1,634.40
08/jun./2021	OC 002100	P07790	Orden de Compra	8240-512-502001-710- 8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$17,375.47 \$0.00	\$0.00 \$17,375.47
							17,375.47	17,375.47
08/jun./2021	CO 002346	P07791	Compra	8250-111-101001-710- 8240-111-101001-710- 5126-2612 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2346 Factura: A745, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2346 Factura: A745, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2346 Factura: A745, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2346 Factura: A745, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$17,375.47 \$0.00 \$17,375.47 \$0.00	\$0.00 \$17,375.47 \$0.00 \$17,375.47
							34,750.94	34,750.94
08/jun./2021	OC 002101	P07792	Orden de Compra	8240-111-304009-510- 8220-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLE GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLE	\$5,173.04 \$0.00	\$0.00 \$5,173.04
							5,173.04	5,173.04
08/jun./2021	CO 002347	P07793	Compra	8250-111-304009-510- 8240-111-304009-510- 5126-2612 2112-1-000807	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2347 Factura: 5D42, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2347 Factura: 5D42, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2347 Factura: 5D42, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2347 Factura: 5D42, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,173.04 \$0.00 \$5,173.04 \$0.00	\$0.00 \$5,173.04 \$0.00 \$5,173.04
							10,346.08	10,346.08
08/jun./2021	OC 002102	P07794	Orden de Compra	8240-111-101001-370- 8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,767.59 \$0.00	\$0.00 \$2,767.59
							2,767.59	2,767.59
08/jun./2021	CO 002348	P07795	Compra	8250-111-101001-370- 8240-111-101001-370- 5126-2612 2112-1-000807	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2348 Factura: CB69, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2348 Factura: CB69, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2348 Factura: CB69, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 2348 Factura: CB69, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,767.59 \$0.00 \$2,767.59 \$0.00	\$0.00 \$2,767.59 \$0.00 \$2,767.59



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,535.18	5,535.18
08/jun./2021	OC 002103	P07796	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,034.62	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,034.62
							4,034.62	4,034.62
08/jun./2021	CO 002349	P07797	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2349 Factura: F48F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,034.62	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2349 Factura: F48F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,034.62
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2349 Factura: F48F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,034.62	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2349 Factura: F48F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,034.62
							8,069.24	8,069.24
08/jun./2021	OC 002104	P07798	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,123.65	\$0.00
				8220-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,123.65
							1,123.65	1,123.65
08/jun./2021	CO 002350	P07799	Compra	8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2350 Factura: 49F9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,123.65	\$0.00
				8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2350 Factura: 49F9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,123.65
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2350 Factura: 49F9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,123.65	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2350 Factura: 49F9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,123.65
							2,247.30	2,247.30
08/jun./2021	OC 002105	P07800	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$612.90	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$612.90
							612.90	612.90
08/jun./2021	CO 002351	P07801	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2351 Factura: 61C8, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$612.90	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2351 Factura: 61C8, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$612.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2021	CO 002351	P07801	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2351 Factura: 61C8, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$612.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2351 Factura: 61C8, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$612.90
						1,225.80	1,225.80	
08/jun./2021	OC 002106	P07802	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,430.10	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,430.10
						1,430.10	1,430.10	
08/jun./2021	CO 002352	P07803	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2352 Factura: ED8A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,430.10	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2352 Factura: ED8A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,430.10
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2352 Factura: ED8A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,430.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2352 Factura: ED8A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,430.10
		2,860.20	2,860.20					
08/jun./2021	OC 002108	P07806	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$612.90	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$612.90
						612.90	612.90	
08/jun./2021	CO 002354	P07808	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2354 Factura: A735, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$612.90	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2354 Factura: A735, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$612.90
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2354 Factura: A735, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$612.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2354 Factura: A735, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$612.90
		1,225.80	1,225.80					
08/jun./2021	OC 002110	P07811	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$6,586.87	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$6,586.87
						6,586.87	6,586.87	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2021	CO 002356	P07812	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2356 Factura: B2E9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,586.87	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2356 Factura: B2E9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,586.87
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2356 Factura: B2E9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,586.87	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2356 Factura: B2E9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,586.87
							13,173.74	13,173.74
08/jun./2021	OC 002111	P07813	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,349.45	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,349.45
						2,349.45	2,349.45	
08/jun./2021	CO 002357	P07814	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2357 Factura: C98B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,349.45	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2357 Factura: C98B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,349.45
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2357 Factura: C98B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,349.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2357 Factura: C98B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,349.45
							4,698.90	4,698.90
08/jun./2021	OC 002112	P07815	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$11,806.01	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$11,806.01
						11,806.01	11,806.01	
08/jun./2021	CO 002358	P07816	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2358 Factura: 20ED, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,806.01	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2358 Factura: 20ED, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,806.01
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2358 Factura: 20ED, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,806.01	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2358 Factura: 20ED, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,806.01
							23,612.02	23,612.02
08/jun./2021	OC 002113	P07817	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$16,460.97	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$16,460.97



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,460.97	16,460.97
08/jun./2021	CO 002359	P07818	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2359 Factura: 0E71, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$16,460.97	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2359 Factura: 0E71, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,460.97
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2359 Factura: 0E71, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$16,460.97	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2359 Factura: 0E71, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,460.97
							32,921.94	32,921.94
08/jun./2021	OC 002114	P07819	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,838.70	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,838.70
							1,838.70	1,838.70
08/jun./2021	CO 002360	P07820	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2360 Factura: CE9F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,838.70	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2360 Factura: CE9F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,838.70
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2360 Factura: CE9F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,838.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2360 Factura: CE9F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,838.70
							3,677.40	3,677.40
08/jun./2021	OC 002115	P07823	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$119,173.92	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$119,173.92
							119,173.92	119,173.92
08/jun./2021	CO 002361	P07824	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2361 Factura: 5F7C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$119,173.92	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2361 Factura: 5F7C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$119,173.92
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2361 Factura: 5F7C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$119,173.92	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2361 Factura: 5F7C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$119,173.92
							238,347.84	238,347.84
08/jun./2021	OC 002116	P07825	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,333.91	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rpt-diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2021	OC 002116	P07825	Orden de Compra	8220-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,333.91
							4,333.91	4,333.91
08/jun./2021	CO 002362	P07826	Compra	8250-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2362 Factura: AD28, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,333.91	\$0.00
				8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2362 Factura: AD28, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,333.91
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2362 Factura: AD28, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,333.91	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2362 Factura: AD28, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,333.91
							8,667.82	8,667.82
08/jun./2021	OC 002117	P07827	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$612.90	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$612.90
							612.90	612.90
08/jun./2021	CO 002363	P07828	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2363 Factura: EC18, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$612.90	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2363 Factura: EC18, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$612.90
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2363 Factura: EC18, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$612.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2363 Factura: EC18, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$612.90
							1,225.80	1,225.80
08/jun./2021	OC 002118	P07829	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$14,706.35	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$14,706.35
							14,706.35	14,706.35
08/jun./2021	CO 002364	P07830	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2364 Factura: 1035, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,706.35	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2364 Factura: 1035, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,706.35
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2364 Factura: 1035, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,706.35	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2364 Factura: 1035, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,706.35
							29,412.70	29,412.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2021	OC 002119	P07831	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,555.28	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,555.28
							2,555.28	2,555.28
08/jun./2021	CO 002365	P07832	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2365 Factura: CA18, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,555.28	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2365 Factura: CA18, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,555.28
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2365 Factura: CA18, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,555.28	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2365 Factura: CA18, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,555.28
							5,110.56	5,110.56
08/jun./2021	OC 002131	P07876	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$612.90	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$612.90
							612.90	612.90
08/jun./2021	CO 002378	P07877	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2378 Factura: C605, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$612.90	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2378 Factura: C605, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$612.90
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2378 Factura: C605, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$612.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2378 Factura: C605, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$612.90
							1,225.80	1,225.80
08/jun./2021	OC 002232	P08361	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000069 PILA PARA LAPTOP	\$1,740.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000069 PILA PARA LAPTOP	\$0.00	\$1,740.00
							1,740.00	1,740.00
08/jun./2021	CO 002492	P08362	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2492 Factura: B0BF, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$1,740.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2492 Factura: B0BF, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$1,740.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2492 Factura: B0BF, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$1,740.00	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 2492 Factura: B0BF, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$1,740.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,480.00	3,480.00
08/jun./2021	OC 002233	P08364	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$694.84	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$694.84
							694.84	694.84
08/jun./2021	CO 002493	P08365	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2493 Factura: E41E, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$694.84	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2493 Factura: E41E, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$694.84
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 2493 Factura: E41E, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$694.84	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 2493 Factura: E41E, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$694.84
							1,389.68	1,389.68
08/jun./2021	OC 002234	P08367	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000004 CARGADOR DE BATERÍAS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO PORTATIL	\$400.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000004 CARGADOR DE BATERÍAS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO PORTATIL	\$0.00	\$400.20
							400.20	400.20
08/jun./2021	CO 002494	P08368	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 2494 Factura: A5C8, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$400.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 2494 Factura: A5C8, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$400.20
				5121-2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 2494 Factura: A5C8, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$400.20	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 2494 Factura: A5C8, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$400.20
							800.40	800.40
08/jun./2021	OC 002235	P08369	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	\$832.88	\$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	\$0.00	\$832.88
							832.88	832.88
08/jun./2021	CO 002495	P08370	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 2495 Factura: 1CD3, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$832.88	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2021	CO 002495	P08370	Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 2495 Factura: 1CD3, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$832.88
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	GD Compra : 2495 Factura: 1CD3, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$832.88	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 2495 Factura: 1CD3, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$832.88
							1,665.76	1,665.76
08/jun./2021	OC 002236	P08371	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000023 MOUSE (RATÓN) ACCESORIO DE COMPUTACIÓN	\$149.64	\$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000023 MOUSE (RATÓN) ACCESORIO DE COMPUTACIÓN	\$0.00	\$149.64
							149.64	149.64
08/jun./2021	CO 002496	P08372	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 2496 Factura: 5E28, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$149.64	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 2496 Factura: 5E28, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$149.64
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	GD Compra : 2496 Factura: 5E28, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$149.64	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 2496 Factura: 5E28, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$149.64
							299.28	299.28
08/jun./2021	OC 002237	P08373	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000017 CAJA PARA MANTENIMIENTO DE IMPRESORA	\$4,837.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000017 CAJA PARA MANTENIMIENTO DE IMPRESORA	\$0.00	\$4,837.20
							4,837.20	4,837.20
08/jun./2021	CO 002497	P08374	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 2497 Factura: D66F, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$4,837.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 2497 Factura: D66F, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$4,837.20
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	GD Compra : 2497 Factura: D66F, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$4,837.20	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 2497 Factura: D66F, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$4,837.20
							9,674.40	9,674.40
08/jun./2021	OC 002238	P08375	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 INSUMPOS PARA PREPARAR ALIEMENTOS	\$49,839.28	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2021	OC 002238	P08375	Orden de Compra	8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 INSUMPOS PARA PREPARAR ALIEMENTOS	\$0.00	\$49,839.28
							49,839.28	49,839.28
08/jun./2021	CO 002498	P08376	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2498 Factura: AC4D, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$49,839.28	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2498 Factura: AC4D, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$49,839.28
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2498 Factura: AC4D, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$49,839.28	\$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 2498 Factura: AC4D, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$49,839.28
							99,678.56	99,678.56
08/jun./2021	OC 002242	P08431	Orden de Compra	8240-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 DESPENSA	\$72,784.19	\$0.00
				8220-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 DESPENSA	\$0.00	\$72,784.19
							72,784.19	72,784.19
08/jun./2021	CO 002502	P08432	Compra	8250-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2502 Factura: F737, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$72,784.19	\$0.00
				8240-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2502 Factura: F737, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$72,784.19
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2502 Factura: F737, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$72,784.19	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2021	CO 002502	P08432	Compra	2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 2502 Factura: F737, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$72,784.19
							145,568.38	145,568.38
08/jun./2021	OC 002262	P08527	Orden de Compra	8240-111-101001-370- 8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM-- GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	\$2,915.08 \$0.00	\$0.00 \$2,915.08
							2,915.08	2,915.08
08/jun./2021	CO 002529	P08530	Compra	8250-111-101001-370- 8240-111-101001-370- 5129-2941 2112-1-000768	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 2529 Factura: B7C0, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ GD Compra : 2529 Factura: B7C0, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ GD Compra : 2529 Factura: B7C0, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ GD Compra : 2529 Factura: B7C0, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$2,915.08 \$0.00 \$2,915.08 \$0.00	\$0.00 \$2,915.08 \$0.00 \$2,915.08
							5,830.16	5,830.16
08/jun./2021	OC 002267	P08570	Orden de Compra	8240-111-101001-370- 8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM-- GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	\$925.68 \$0.00	\$0.00 \$925.68
							925.68	925.68
08/jun./2021	CO 002539	P08571	Compra	8250-111-101001-370- 8240-111-101001-370- 5129-2941 2112-1-000768	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 2539 Factura: AF14, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ GD Compra : 2539 Factura: AF14, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ GD Compra : 2539 Factura: AF14, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ GD Compra : 2539 Factura: AF14, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$1,073.79 \$0.00 \$1,073.79 \$0.00	\$0.00 \$1,073.79 \$0.00 \$1,073.79
							2,147.58	2,147.58
08/jun./2021	OC 002277	P08604	Orden de Compra	8240-111-101001-370- 8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER GC Producto: 2121000023 TONER	\$22,268.52 \$0.00	\$0.00 \$22,268.52
							22,268.52	22,268.52
08/jun./2021	CO 002549	P08606	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2549 Factura: 3298, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$22,268.52	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2021	CO 002549	P08606	Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2549 Factura: 3298, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$22,268.52
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 2549 Factura: 3298, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$22,268.52	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 2549 Factura: 3298, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$22,268.52
							44,537.04	44,537.04
08/jun./2021	OC 002289	P08636	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000008 DISCO DURO PARA MICROCOMPUTADORA	\$1,763.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000008 DISCO DURO PARA MICROCOMPUTADORA	\$0.00	\$1,763.20
							1,763.20	1,763.20
08/jun./2021	CO 002561	P08638	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 2561 Factura: F2AF, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$1,763.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 2561 Factura: F2AF, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$1,763.20
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	GD Compra : 2561 Factura: F2AF, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$1,763.20	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 2561 Factura: F2AF, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$1,763.20
							3,526.40	3,526.40
08/jun./2021	CO 002539	P08764	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2539 Factura: AF14, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	-\$1,073.79	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2539 Factura: AF14, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	-\$1,073.79
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Cancelación GD Compra : 2539 Factura: AF14, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	-\$1,073.79	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	Cancelación GD Compra : 2539 Factura: AF14, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	-\$1,073.79
							-2,147.58	-2,147.58
08/jun./2021	CO 002609	P08765	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 2609 Factura: AF14, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$925.68	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 2609 Factura: AF14, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$925.68
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	GD Compra : 2609 Factura: AF14, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$925.68	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 2609 Factura: AF14, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$925.68
							1,851.36	1,851.36
08/jun./2021	GE 000691	P08837	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 691	\$3,539.16	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 691	\$0.00	\$3,539.16



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,539.16	3,539.16
08/jun./2021	GP 000688	C02575	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 688	\$3,539.16	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 688	\$0.00	\$3,539.16
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 688	\$3,539.16	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 688	\$0.00	\$3,539.16
							7,078.32	7,078.32
08/jun./2021	PP 001897	P08852	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2622, Pago Programado: 1897	\$185,600.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2622, Pago Programado: 1897	\$0.00	\$185,600.00
							185,600.00	185,600.00
08/jun./2021	PA 001197	C02578	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1197	\$185,600.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1197	\$0.00	\$185,600.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1197	\$185,600.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1197	\$0.00	\$185,600.00
							371,200.00	371,200.00
08/jun./2021	PP 001898	P08862	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2626, Pago Programado: 1898	\$185,600.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2626, Pago Programado: 1898	\$0.00	\$185,600.00
							185,600.00	185,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2021	PA 001198	C02579	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1198	\$185,600.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1198	\$0.00	\$185,600.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1198	\$185,600.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1198	\$0.00	\$185,600.00
							371,200.00	371,200.00
08/jun./2021	GE 000699	P08879	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 699	\$2,475.15	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 699	\$0.00	\$2,475.15
08/jun./2021	GP 000696	C02585	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 696	\$2,475.15	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 696	\$0.00	\$2,475.15
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 696	\$2,475.15	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 696	\$0.00	\$2,475.15
							4,950.30	4,950.30
08/jun./2021	PP 001899	P08884	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 2628, Pago Programado: 1899	\$416,514.24	\$0.00
				8250-111-101001-370-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 2628, Pago Programado: 1899	\$0.00	\$416,514.24
							416,514.24	416,514.24
08/jun./2021	PA 001199	C02586	Pago	8270-111-101001-370-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1199	\$416,514.24	\$0.00
				8260-111-101001-370-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1199	\$0.00	\$416,514.24
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1199	\$416,514.24	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: SUPERVISOR

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2021	PA 001199	C02586	Pago	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1199	\$0.00	\$416,514.24
							833,028.48	833,028.48
08/jun./2021	GE 000700	P08890	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 700 GE Folio: 700	\$2,000.00 \$0.00	\$0.00 \$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
08/jun./2021	GP 000697	C02590	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120- 2115-4411 1112-01-110	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 697 GP Folio: 697 GP Folio: 697 GP Folio: 697	\$2,000.00 \$0.00 \$2,000.00 \$0.00	\$0.00 \$2,000.00 \$0.00 \$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
08/jun./2021	GE 000701	P08896	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 701 GE Folio: 701	\$1,873.40 \$0.00	\$0.00 \$1,873.40
							1,873.40	1,873.40
08/jun./2021	GP 000698	C02594	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120- 2115-4411 1112-01-110	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 698 GP Folio: 698 GP Folio: 698 GP Folio: 698	\$1,873.40 \$0.00 \$1,873.40 \$0.00	\$0.00 \$1,873.40 \$0.00 \$1,873.40
							3,746.80	3,746.80
08/jun./2021	GE 000703	P08916	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 703 GE Folio: 703	\$3,335.00 \$0.00	\$0.00 \$3,335.00
							3,335.00	3,335.00
08/jun./2021	GP 000700	C02608	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120- 2115-4411 1112-01-110	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 700 GP Folio: 700 GP Folio: 700 GP Folio: 700	\$3,335.00 \$0.00 \$3,335.00 \$0.00	\$0.00 \$3,335.00 \$0.00 \$3,335.00
							6,670.00	6,670.00
08/jun./2021	PP 001901	P08925	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 2630, Pago Programado: 1901	\$203,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2021	PP 001901	P08925	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 2630, Pago Programado: 1901	\$0.00	\$203,000.00
							203,000.00	203,000.00
08/jun./2021	PA 001201	C02611	Pago	8270-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 1201	\$203,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 1201	\$0.00	\$203,000.00
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 1201	\$203,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 1201	\$0.00	\$203,000.00
							406,000.00	406,000.00
08/jun./2021	GE 000707	P08936	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 707	\$6,500.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 707	\$0.00	\$6,500.00
							6,500.00	6,500.00
08/jun./2021	GP 000704	C02614	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 704	\$6,500.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 704	\$0.00	\$6,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 704	\$6,500.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 704	\$0.00	\$6,500.00
							13,000.00	13,000.00
08/jun./2021	PP 001903	P08945	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 2634, Pago Programado: 1903	\$174,999.99	\$0.00
				8250-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 2634, Pago Programado: 1903	\$0.00	\$174,999.99
							174,999.99	174,999.99
08/jun./2021	PA 001204	C02618	Pago	8270-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP MARIBEL IBARRA GONZALEZ, Folio Pago: 1204	\$174,999.99	\$0.00
				8260-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP MARIBEL IBARRA GONZALEZ, Folio Pago: 1204	\$0.00	\$174,999.99
				2112-1-001371	MARIBEL IBARRA GONZALEZ	GP MARIBEL IBARRA GONZALEZ, Folio Pago: 1204	\$174,999.99	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MARIBEL IBARRA GONZALEZ, Folio Pago: 1204	\$0.00	\$174,999.99
							349,999.98	349,999.98
08/jun./2021	PP 001905	P08955	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2638, Pago Programado: 1905	\$148,480.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2638, Pago Programado: 1905	\$0.00	\$148,480.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							148,480.00	148,480.00
08/jun./2021	PA 001206	C02620	Pago	8270-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO, Folio Pago: 1206	\$148,480.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO, Folio Pago: 1206	\$0.00	\$148,480.00
				2112-1-000814	MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO	GP MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO, Folio Pago: 1206	\$148,480.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO, Folio Pago: 1206	\$0.00	\$148,480.00
							296,960.00	296,960.00
08/jun./2021	PP 001906	P08963	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2641, Pago Programado: 1906	\$255,200.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2641, Pago Programado: 1906	\$0.00	\$255,200.00
							255,200.00	255,200.00
08/jun./2021	PA 001207	C02621	Pago	8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 1207	\$255,200.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 1207	\$0.00	\$255,200.00
				2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 1207	\$255,200.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 1207	\$0.00	\$255,200.00
							510,400.00	510,400.00
08/jun./2021	PP 001907	P08973	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 1383, Pago Programado: 1907	\$1,604.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 1383, Pago Programado: 1907	\$0.00	\$1,604.00
							1,604.00	1,604.00
08/jun./2021	PA 001208	C02624	Pago	8270-111-101001-370-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 1208	\$1,604.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 1208	\$0.00	\$1,604.00
				2112-1-000272	HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	GP HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 1208	\$1,604.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 1208	\$0.00	\$1,604.00
							3,208.00	3,208.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2021	PP 001908	P08977	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 1396, Pago Programado: 1908	\$37,862.40	\$0.00
				8250-111-101001-370-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 1396, Pago Programado: 1908	\$0.00	\$37,862.40
							37,862.40	37,862.40
08/jun./2021	PA 001209	C02626	Pago	8270-111-101001-370-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1209	\$37,862.40	\$0.00
				8260-111-101001-370-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1209	\$0.00	\$37,862.40
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1209	\$37,862.40	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1209	\$0.00	\$37,862.40
							75,724.80	75,724.80
08/jun./2021	PP 001909	P08978	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1398, Pago Programado: 1909	\$4,176.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1398, Pago Programado: 1909	\$0.00	\$4,176.00
							4,176.00	4,176.00
08/jun./2021	PA 001210	C02627	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1210	\$4,176.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1210	\$0.00	\$4,176.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1210	\$4,176.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1210	\$0.00	\$4,176.00
							8,352.00	8,352.00
08/jun./2021	PP 001910	P08979	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1399, Pago Programado: 1910	\$290.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1399, Pago Programado: 1910	\$0.00	\$290.00
							290.00	290.00
08/jun./2021	PA 001211	C02628	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1211	\$290.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2021	PA 001211	C02628	Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1211	\$0.00	\$290.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1211	\$290.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1211	\$0.00	\$290.00
							580.00	580.00
08/jun./2021	PP 001911	P08982	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1400, Pago Programado: 1911	\$870.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1400, Pago Programado: 1911	\$0.00	\$870.00
							870.00	870.00
08/jun./2021	PA 001212	C02629	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1212	\$870.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1212	\$0.00	\$870.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1212	\$870.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1212	\$0.00	\$870.00
							1,740.00	1,740.00
08/jun./2021	PP 001912	P08988	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1395, Pago Programado: 1912	\$7,821.36	\$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1395, Pago Programado: 1912	\$0.00	\$7,821.36
							7,821.36	7,821.36
08/jun./2021	PA 001213	C02631	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP J. JESUS BADILLO VALDES, Folio Pago: 1213	\$7,821.36	\$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP J. JESUS BADILLO VALDES, Folio Pago: 1213	\$0.00	\$7,821.36
				2112-1-000081	J. JESUS BADILLO VALDES	GP J. JESUS BADILLO VALDES, Folio Pago: 1213	\$7,821.36	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP J. JESUS BADILLO VALDES, Folio Pago: 1213	\$0.00	\$7,821.36
							15,642.72	15,642.72
08/jun./2021	PP 001914	P08998	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 1388, Pago Programado: 1914	\$522.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 1388, Pago Programado: 1914	\$0.00	\$522.00
							522.00	522.00
08/jun./2021	PA 001215	C02633	Pago	8270-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1215	\$522.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2021	PA 001215	C02633	Pago	8260-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1215	\$0.00	\$522.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1215	\$522.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1215	\$0.00	\$522.00
							1,044.00	1,044.00
08/jun./2021	PP 001915	P09001	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 1389, Pago Programado: 1915	\$9,164.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 1389, Pago Programado: 1915	\$0.00	\$9,164.00
							9,164.00	9,164.00
08/jun./2021	PA 001216	C02634	Pago	8270-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1216	\$9,164.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1216	\$0.00	\$9,164.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1216	\$9,164.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1216	\$0.00	\$9,164.00
							18,328.00	18,328.00
08/jun./2021	PP 001916	P09002	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 1390, Pago Programado: 1916	\$9,164.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 1390, Pago Programado: 1916	\$0.00	\$9,164.00
							9,164.00	9,164.00
08/jun./2021	PA 001217	C02635	Pago	8270-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1217	\$9,164.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1217	\$0.00	\$9,164.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1217	\$9,164.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1217	\$0.00	\$9,164.00
							18,328.00	18,328.00
08/jun./2021	PP 001917	P09005	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 1391, Pago Programado: 1917	\$1,972.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 1391, Pago Programado: 1917	\$0.00	\$1,972.00
							1,972.00	1,972.00
08/jun./2021	PA 001218	C02636	Pago	8270-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1218	\$1,972.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1218	\$0.00	\$1,972.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1218	\$1,972.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1218	\$0.00	\$1,972.00
							3,944.00	3,944.00
08/jun./2021	PP 001919	P09007	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 1392, Pago Programado: 1919	\$22,620.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2021	PP 001919	P09007	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 1392, Pago Programado: 1919	\$0.00	\$22,620.00
							22,620.00	22,620.00
08/jun./2021	PA 001220	C02638	Pago	8270-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1220	\$22,620.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1220	\$0.00	\$22,620.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1220	\$22,620.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1220	\$0.00	\$22,620.00
							45,240.00	45,240.00
08/jun./2021	PP 001920	P09008	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1397, Pago Programado: 1920	\$3,248.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1397, Pago Programado: 1920	\$0.00	\$3,248.00
							3,248.00	3,248.00
08/jun./2021	PA 001221	C02639	Pago	8270-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1221	\$3,248.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1221	\$0.00	\$3,248.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1221	\$3,248.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1221	\$0.00	\$3,248.00
							6,496.00	6,496.00
08/jun./2021	PP 001921	P09011	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 1394, Pago Programado: 1921	\$9,164.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 1394, Pago Programado: 1921	\$0.00	\$9,164.00
							9,164.00	9,164.00
08/jun./2021	PA 001222	C02640	Pago	8270-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1222	\$9,164.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1222	\$0.00	\$9,164.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1222	\$9,164.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1222	\$0.00	\$9,164.00
							18,328.00	18,328.00
08/jun./2021	PP 001922	P09014	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1385, Pago Programado: 1922	\$1,151.30	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1385, Pago Programado: 1922	\$0.00	\$1,151.30



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,151.30	1,151.30
08/jun./2021	PA 001223	C02641	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1223	\$1,151.30	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1223	\$0.00	\$1,151.30
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1223	\$1,151.30	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1223	\$0.00	\$1,151.30
							2,302.60	2,302.60
08/jun./2021	PP 001926	P09034	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2657, Pago Programado: 1926	\$52,200.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2657, Pago Programado: 1926	\$0.00	\$52,200.00
							52,200.00	52,200.00
08/jun./2021	PA 001227	C02650	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1227	\$52,200.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1227	\$0.00	\$52,200.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1227	\$52,200.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1227	\$0.00	\$52,200.00
							104,400.00	104,400.00
08/jun./2021	PP 001930	P09055	Programacion de Pago	8260-114-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2664, Pago Programado: 1930	\$1,893.12	\$0.00
				8250-114-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2664, Pago Programado: 1930	\$0.00	\$1,893.12
							1,893.12	1,893.12
08/jun./2021	PA 001230	C02654	Pago	8270-114-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1230	\$1,893.12	\$0.00
				8260-114-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1230	\$0.00	\$1,893.12
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1230	\$1,893.12	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1230	\$0.00	\$1,893.12
							3,786.24	3,786.24



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2021	PP 001931	P09068	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1407, Pago Programado: 1931	\$8,526.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1407, Pago Programado: 1931	\$0.00	\$8,526.00
							8,526.00	8,526.00
08/jun./2021	PA 001232	C02658	Pago	8270-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1232	\$8,526.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1232	\$0.00	\$8,526.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1232	\$8,526.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1232	\$0.00	\$8,526.00
							17,052.00	17,052.00
08/jun./2021	PP 001932	P09071	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 1411, Pago Programado: 1932	\$11,286.57	\$0.00
				8250-111-101001-370-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 1411, Pago Programado: 1932	\$0.00	\$11,286.57
							11,286.57	11,286.57
08/jun./2021	PP 001933	P09072	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2668, Pago Programado: 1933	\$646.12	\$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2668, Pago Programado: 1933	\$0.00	\$646.12
							646.12	646.12
08/jun./2021	PA 001233	C02659	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1233	\$646.12	\$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1233	\$0.00	\$646.12
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1233	\$646.12	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1233	\$0.00	\$646.12
							1,292.24	1,292.24
08/jun./2021	PA 001234	C02660	Pago	8270-111-101001-370-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1234	\$11,286.57	\$0.00
				8260-111-101001-370-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1234	\$0.00	\$11,286.57
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1234	\$11,286.57	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2021	PA 001234	C02660	Pago	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1234	\$0.00	\$11,286.57
							22,573.14	22,573.14
08/jun./2021	PP 001934	P09073	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1408, Pago Programado: 1934	\$58,736.14	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1408, Pago Programado: 1934	\$0.00	\$58,736.14
							58,736.14	58,736.14
08/jun./2021	PA 001235	C02661	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1235	\$58,736.14	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1235	\$0.00	\$58,736.14
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1235	\$58,736.14	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1235	\$0.00	\$58,736.14
							117,472.28	117,472.28
08/jun./2021	PP 001935	P09076	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	AVALÚOS G. Corriente	GE Compra : 1409, Pago Programado: 1935	\$71,050.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	AVALÚOS G. Corriente	GE Compra : 1409, Pago Programado: 1935	\$0.00	\$71,050.00
							71,050.00	71,050.00
08/jun./2021	PA 001236	C02662	Pago	8270-111-101001-370-	AVALÚOS G. Corriente	GP JULIO CESAR GONZALEZ GUIJARRO, Folio Pago: 1236	\$71,050.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	AVALÚOS G. Corriente	GP JULIO CESAR GONZALEZ GUIJARRO, Folio Pago: 1236	\$0.00	\$71,050.00
				2112-1-001295	JULIO CESAR GONZALEZ GUIJARRO	GP JULIO CESAR GONZALEZ GUIJARRO, Folio Pago: 1236	\$71,050.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JULIO CESAR GONZALEZ GUIJARRO, Folio Pago: 1236	\$0.00	\$71,050.00
							142,100.00	142,100.00
08/jun./2021	PP 001936	P09077	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	AVALÚOS G. Corriente	GE Compra : 1410, Pago Programado: 1936	\$30,856.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	AVALÚOS G. Corriente	GE Compra : 1410, Pago Programado: 1936	\$0.00	\$30,856.00
							30,856.00	30,856.00
08/jun./2021	PA 001237	C02663	Pago	8270-111-101001-370-	AVALÚOS G. Corriente	GP JULIO CESAR GONZALEZ GUIJARRO, Folio Pago: 1237	\$30,856.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	AVALÚOS G. Corriente	GP JULIO CESAR GONZALEZ GUIJARRO, Folio Pago: 1237	\$0.00	\$30,856.00
				2112-1-001295	JULIO CESAR GONZALEZ GUIJARRO	GP JULIO CESAR GONZALEZ GUIJARRO, Folio Pago: 1237	\$30,856.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2021	PA 001237	C02663	Pago	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JULIO CESAR GONZALEZ GUIJARRO, Folio Pago: 1237	\$0.00	\$30,856.00
							61,712.00	61,712.00
08/jun./2021	PP 001937	P09080	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2670, Pago Programado: 1937	\$946.56	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2670, Pago Programado: 1937	\$0.00	\$946.56
							946.56	946.56
08/jun./2021	PA 001238	C02664	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1238	\$946.56	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1238	\$0.00	\$946.56
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1238	\$946.56	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1238	\$0.00	\$946.56
							1,893.12	1,893.12
08/jun./2021	PP 001939	P09084	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1412, Pago Programado: 1939	\$48,000.80	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1412, Pago Programado: 1939	\$0.00	\$48,000.80
							48,000.80	48,000.80
08/jun./2021	PA 001239	C02665	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 1239	\$48,000.80	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 1239	\$0.00	\$48,000.80
				2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 1239	\$48,000.80	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 1239	\$0.00	\$48,000.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							96,001.60	96,001.60
08/jun./2021	PP 001940	P09086	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1413, Pago Programado: 1940	\$31,804.88	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1413, Pago Programado: 1940	\$0.00	\$31,804.88
							31,804.88	31,804.88
08/jun./2021	PA 001240	C02666	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 1240	\$31,804.88	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 1240	\$0.00	\$31,804.88
				2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 1240	\$31,804.88	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 1240	\$0.00	\$31,804.88
							63,609.76	63,609.76
08/jun./2021	PP 001941	P09091	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1414, Pago Programado: 1941	\$33,645.80	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1414, Pago Programado: 1941	\$0.00	\$33,645.80
							33,645.80	33,645.80
08/jun./2021	PA 001242	C02669	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 1242	\$33,645.80	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 1242	\$0.00	\$33,645.80
				2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 1242	\$33,645.80	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 1242	\$0.00	\$33,645.80
							67,291.60	67,291.60
08/jun./2021	PP 001942	P09095	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1416, Pago Programado: 1942	\$63,336.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1416, Pago Programado: 1942	\$0.00	\$63,336.00
							63,336.00	63,336.00
08/jun./2021	PA 001243	C02670	Pago	8270-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1243	\$63,336.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1243	\$0.00	\$63,336.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1243	\$63,336.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1243	\$0.00	\$63,336.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							126,672.00	126,672.00
08/jun./2021	PP 001943	P09098	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1417, Pago Programado: 1943	\$5,568.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1417, Pago Programado: 1943	\$0.00	\$5,568.00
							5,568.00	5,568.00
08/jun./2021	PA 001245	C02673	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1245	\$5,568.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1245	\$0.00	\$5,568.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1245	\$5,568.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1245	\$0.00	\$5,568.00
							11,136.00	11,136.00
08/jun./2021	PP 001944	P09103	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1415, Pago Programado: 1944	\$98,368.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1415, Pago Programado: 1944	\$0.00	\$98,368.00
							98,368.00	98,368.00
08/jun./2021	PA 001246	C02674	Pago	8270-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1246	\$98,368.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1246	\$0.00	\$98,368.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1246	\$98,368.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1246	\$0.00	\$98,368.00
							196,736.00	196,736.00
08/jun./2021	OC 002389	P09106	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$6,148.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$6,148.00
							6,148.00	6,148.00
08/jun./2021	CO 002681	P09113	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2681 Factura: D66E2, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$6,148.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2021	CO 002681	P09113	Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2681 Factura: D66E2, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$0.00	\$6,148.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2681 Factura: D66E2, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$6,148.00	\$0.00
				2112-1-001366	JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	GD Compra : 2681 Factura: D66E2, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$0.00	\$6,148.00
							12,296.00	12,296.00
08/jun./2021	PP 001947	P09114	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2681, Pago Programado: 1947	\$6,148.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2681, Pago Programado: 1947	\$0.00	\$6,148.00
							6,148.00	6,148.00
08/jun./2021	PA 001250	C02678	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 1250	\$6,148.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 1250	\$0.00	\$6,148.00
				2112-1-001366	JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 1250	\$6,148.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 1250	\$0.00	\$6,148.00
							12,296.00	12,296.00
08/jun./2021	OC 002392	P09115	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$8,642.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$8,642.00
							8,642.00	8,642.00
08/jun./2021	CO 002683	P09116	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2683 Factura: CD430, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$8,642.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2683 Factura: CD430, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$0.00	\$8,642.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2683 Factura: CD430, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$8,642.00	\$0.00
				2112-1-001366	JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	GD Compra : 2683 Factura: CD430, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$0.00	\$8,642.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							17,284.00	17,284.00
08/jun./2021	PP 001948	P09118	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2683, Pago Programado: 1948	\$8,642.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2683, Pago Programado: 1948	\$0.00	\$8,642.00
							8,642.00	8,642.00
08/jun./2021	PA 001252	C02680	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 1252	\$8,642.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 1252	\$0.00	\$8,642.00
				2112-1-001366	JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 1252	\$8,642.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 1252	\$0.00	\$8,642.00
							17,284.00	17,284.00
08/jun./2021	GC 000709	P09120	Gasto Comprometido	8240-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$70,000.00	\$0.00
				8220-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$70,000.00
							70,000.00	70,000.00
08/jun./2021	GD 000723	P09121	Gasto Devengado	8250-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 723	\$70,000.00	\$0.00
				8240-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 723	\$0.00	\$70,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 723	\$70,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 723	\$0.00	\$70,000.00
							140,000.00	140,000.00
08/jun./2021	GE 000721	P09122	Gasto Ejercido	8260-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 721	\$70,000.00	\$0.00
				8250-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 721	\$0.00	\$70,000.00
							70,000.00	70,000.00
08/jun./2021	PP 001951	P09129	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GE Compra : 2688, Pago Programado: 1951	\$10,401.72	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GE Compra : 2688, Pago Programado: 1951	\$0.00	\$10,401.72
							10,401.72	10,401.72
08/jun./2021	PA 001257	C02686	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GP LEONARDO MORALES NAVARRO, Folio Pago: 1257	\$10,401.72	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2021	PA 001257	C02686	Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GP LEONARDO MORALES NAVARRO, Folio Pago: 1257	\$0.00	\$10,401.72
				2112-1-001310	LEONARDO MORALES NAVARRO	GP LEONARDO MORALES NAVARRO, Folio Pago: 1257	\$10,401.72	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP LEONARDO MORALES NAVARRO, Folio Pago: 1257	\$0.00	\$10,401.72
							20,803.44	20,803.44
08/jun./2021	PP 001953	P09133	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2689, Pago Programado: 1953	\$6,844.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2689, Pago Programado: 1953	\$0.00	\$6,844.00
							6,844.00	6,844.00
08/jun./2021	PA 001259	C02688	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1259	\$6,844.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1259	\$0.00	\$6,844.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1259	\$6,844.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1259	\$0.00	\$6,844.00
							13,688.00	13,688.00
08/jun./2021	PP 001959	P09151	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2693, Pago Programado: 1959	\$2,400.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2693, Pago Programado: 1959	\$0.00	\$2,400.00
							2,400.00	2,400.00
08/jun./2021	PA 001265	C02694	Pago	8270-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP JUAN JOSE OROPEZA CUMPLIDO, Folio Pago: 1265	\$2,400.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP JUAN JOSE OROPEZA CUMPLIDO, Folio Pago: 1265	\$0.00	\$2,400.00
				2112-1-001253	JUAN JOSE OROPEZA CUMPLIDO	GP JUAN JOSE OROPEZA CUMPLIDO, Folio Pago: 1265	\$2,400.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JUAN JOSE OROPEZA CUMPLIDO, Folio Pago: 1265	\$0.00	\$2,400.00
							4,800.00	4,800.00
08/jun./2021	000000	I00386		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$26,119.17	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$26,752.30	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$39,564.12	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$67,900.63	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$5,600.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$12,522.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$798.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$24,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$5,019.00	\$0.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$268.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rpt-diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2021	000000	100386		4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$955.00
				4143-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.00
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,350.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$314.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$718.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,775.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$319.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$569.00
				4143-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$989.12
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$985.82
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$89.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,771.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$371.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,000.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$780.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$230.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$205.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,584.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$388.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,512.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$478.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,699.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$557.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$614.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,686.00
				2199-01-635	JOSE GALVAN ESTRADA	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,829.35
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,900.00
				4141-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,270.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,040.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,344.30



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2021	000000	100386		4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,819.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$178.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$165.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$33,458.60
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,200.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,555.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,299.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,417.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$121.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,768.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$990.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,170.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,742.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,827.00
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$888.21
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,684.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$985.82
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$215.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$342.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$224.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,135.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$315.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,536.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,387.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$153.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,075.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,235.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$640.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,250.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,440.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$90.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$33,458.60	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,900.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2021	000000	100386		8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$224.00	\$0.00
				8120-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$5,270.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,771.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,135.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$955.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,536.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,387.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$153.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,075.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,235.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$640.00	\$0.00
				8120-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,555.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,299.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,417.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,827.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$888.21	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,344.30	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$985.82	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$24,000.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,819.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,512.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2021	000000	100386		8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$569.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$478.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$718.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$25,775.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,686.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,699.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$557.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,584.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$5,684.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,742.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$985.82	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$21,829.35	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8120-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$989.12	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,250.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$230.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,458.60
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,900.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2021	000000	100386		8140-41-01-0002	AMPLIACIÓN DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,270.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,771.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,135.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$955.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,536.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,387.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,075.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,555.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,299.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,417.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,827.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.21
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.30
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$985.82
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,000.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,819.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,512.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$569.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$478.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2021	000000	100386		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$718.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,775.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,686.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,699.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$557.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,584.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,684.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,742.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$985.82
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,829.35
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$989.12
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,250.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$955.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$718.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,512.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2021	000000	100386		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$25,775.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$569.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$989.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$985.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,686.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$24,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,584.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$478.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,699.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$557.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21,829.35	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,344.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,819.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$888.21	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,555.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,299.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,417.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,536.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,742.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,827.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,684.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$985.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,135.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2021	000000	100386		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,387.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$153.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,075.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,235.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$640.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$230.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,250.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,771.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,900.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,270.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$224.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$33,458.60	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$955.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$718.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,512.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$569.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$989.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$985.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,686.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2021	000000	100386		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$478.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,699.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$557.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,829.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,819.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,555.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,299.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,417.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,536.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,742.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,827.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$985.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,135.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,387.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,075.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,250.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,771.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2021	000000	100386		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,900.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,270.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,458.60
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$33,458.60	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,900.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$224.00	\$0.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$5,270.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,771.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,135.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$955.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,536.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,387.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$153.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,075.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,235.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$640.00	\$0.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,555.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,299.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,417.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2021	000000	100386		8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,827.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$888.21	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,344.30	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$985.82	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$24,000.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,819.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,512.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$569.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$478.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$718.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$25,775.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,686.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,699.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$557.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,584.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$5,684.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,742.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$985.82	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$21,829.35	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$989.12	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2021	000000	100386		8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,250.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$230.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,458.60
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,900.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.00
				8150-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,270.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,771.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,135.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$955.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,536.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,387.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,075.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.00
				8150-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,555.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,299.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,417.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,827.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2021	000000	100386		8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.21
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.30
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$985.82
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,000.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,819.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,512.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$569.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$478.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$718.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,775.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,686.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,699.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$557.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,584.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,684.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,742.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$985.82
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,829.35
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8150-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$989.12
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2021	000000	100386		8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,250.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
							835,629.88	835,629.88
08/jun./2021	000000	100387		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$464.19	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$13,096.52	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$21,427.07	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$38.54	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,707.24
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,243.44
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,199.83
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,182.63
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,137.08
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,331.53
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,224.57
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,707.24	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,137.08	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,243.44	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,331.53	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,199.83	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,224.57	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,182.63	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,707.24
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,137.08
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,243.44
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,331.53
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,199.83
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,224.57
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,182.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,182.63	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,707.24	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,243.44	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,137.08	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,331.53	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,199.83	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2021	000000	100387		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$7,224.57	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,182.63
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,707.24
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,243.44
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,137.08
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,331.53
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,199.83
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,224.57
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,707.24	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,137.08	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,243.44	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,331.53	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,199.83	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,224.57	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,182.63	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,707.24
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,137.08
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,243.44
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,331.53
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,199.83
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,224.57
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,182.63
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$38.54	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.54
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$38.54	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.54
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$38.54	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.54
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$38.54	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.54
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.54
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$38.54	\$0.00
							140,297.98	140,297.98
08/jun./2021	000000	100388		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES 2021 PRIMER RADICACION DE JUNIO	\$12,469,681.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2021	000000	100388	4211-01-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$8,617,744.00	
			4211-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	IMPUESTO ESPECIAL S/PROD Y SERV	\$0.00	\$315,514.00	
			4211-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	FONDO ISR	\$0.00	\$3,001,362.00	
			4211-01-0001	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL (AGUSTE DEFINITIVO 2020)	\$0.00	\$373,224.00	
			4211-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	FONDO DE FISCALIZACION (PRIMER AJUSTE TRIMESTRAL 2021)	\$0.00	\$161,837.00	
			8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$373,224.00	\$0.00	
			8120-81-01-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$8,617,744.00	\$0.00	
			8120-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$315,514.00	\$0.00	
			8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$161,837.00	\$0.00	
			8120-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$3,001,362.00	\$0.00	
			8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373,224.00	
			8140-81-01-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,617,744.00	
			8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315,514.00	
			8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161,837.00	
			8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,001,362.00	
			1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$8,617,744.00	\$0.00	
			1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$315,514.00	\$0.00	
			1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$3,001,362.00	\$0.00	
			1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$373,224.00	\$0.00	
			1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$161,837.00	\$0.00	
			1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,617,744.00	
			1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315,514.00	
			1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,001,362.00	
			1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373,224.00	
			1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161,837.00	
			8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$373,224.00	\$0.00	
			8140-81-01-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$8,617,744.00	\$0.00	
			8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$315,514.00	\$0.00	
			8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$161,837.00	\$0.00	
			8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$3,001,362.00	\$0.00	
			8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373,224.00	
			8150-81-01-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,617,744.00	
			8150-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315,514.00	
			8150-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161,837.00	
			8150-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,001,362.00	
						49,878,724.00	49,878,724.00	
08/jun./2021	000000	100389	1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA MES DE JUNIO 2021	\$638,549.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2021	000000	100389	4211-01-0001	FONDO GENERAL	IMPUESTO SOBRE NOMINA MUNICIPAL	\$0.00	\$596,053.00	
			4211-01-0001	FONDO GENERAL	IMPUESTO SOBRE NOMINA SISTEMAS U ORGANISMOS	\$0.00	\$42,496.00	
			8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$596,053.00	\$0.00	
			8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$42,496.00	\$0.00	
			8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596,053.00	
			8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,496.00	
			1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$596,053.00	\$0.00	
			1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$42,496.00	\$0.00	
			1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596,053.00	
			1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,496.00	
			8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$596,053.00	\$0.00	
			8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$42,496.00	\$0.00	
			8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596,053.00	
			8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,496.00	
						2,554,196.00	2,554,196.00	
08/jun./2021	000000	C02918	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$5,780.40	\$0.00	
			8270-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$288.00	\$0.00	
			8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$5,400.20	\$0.00	
			1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	AURORA DEL ROCIO AVILA ROMAN	\$0.00	\$11,468.60	
			8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,780.40	\$0.00	
			8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,400.20	\$0.00	
			8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00	
			8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,780.40	
			8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,400.20	
			8220-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00	
			8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,780.40	\$0.00	
			8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,400.20	\$0.00	
			8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00	
			8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,780.40	
			8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,400.20	
			8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00	
			5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$5,780.40	\$0.00	
			5126-2612	GASOLINA	Movimiento Directo Automático	\$5,400.20	\$0.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2021	000000	C02918		5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,780.40
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				2112-1-2612	GASOLINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,400.20
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,780.40	\$0.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,400.20	\$0.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,780.40
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,400.20
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,780.40
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,400.20
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$5,780.40	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				2112-1-2612	GASOLINA	Movimiento Directo Automático	\$5,400.20	\$0.00
							68,811.60	68,811.60
08/jun./2021	000000	C02924		2117-01-05-011	FAMSA	PAGO A FAMSA SEMANA 21 Y 22 2021	\$1,336.41	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	IMPULSORA PROMOBIE N S A DE C V	\$0.00	\$1,336.41
							1,336.41	1,336.41
08/jun./2021	000000	C02925		2117-01-05-011	FAMSA	PAGO A FAMSA QUINCENA 10	\$11,775.39	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	IMPULSORA PROMOBIE N S A DE C V	\$0.00	\$11,775.39
							11,775.39	11,775.39
08/jun./2021	GE 000740	P09706	Gasto Ejercido	8260-512-504005-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 740	\$3,414,754.87	\$0.00
				8250-512-504005-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 740	\$0.00	\$3,414,754.87



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,414,754.87	3,414,754.87
08/jun./2021	GP 000737	C02969	Gasto Pagado	8270-512-504005-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 737	\$3,414,754.87	\$0.00
				8260-512-504005-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 737	\$0.00	\$3,414,754.87
				2113-001356	JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ VAZQUEZ	GP Folio: 737	\$3,414,754.87	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Folio: 737	\$0.00	\$3,414,754.87
							6,829,509.74	6,829,509.74
08/jun./2021	AC 000076	C03059	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001413	UP DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V.	Anticipo a Proveedor : 76, 404037 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON OCNRETO HIDRAULICO EN CALLE GUAYABOS EN COLONIA EL VERGEL, FRESNILLO, ZAC.,	\$356,848.63	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	Anticipo a Proveedor : 76, 404037 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON OCNRETO HIDRAULICO EN CALLE GUAYABOS EN COLONIA EL VERGEL, FRESNILLO, ZAC.,	\$0.00	\$356,848.63
							356,848.63	356,848.63
08/jun./2021	OC 002577	P10104	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$817.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$817.20
							817.20	817.20
08/jun./2021	CO 002963	P10106	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2963 Factura: 7C00, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$817.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2963 Factura: 7C00, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$817.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2963 Factura: 7C00, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$817.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2963 Factura: 7C00, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$817.20
							1,634.40	1,634.40
08/jun./2021	AC 000077	C03060	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000582	SERGIO ALBERTO VELOZ CORTES	Anticipo a Proveedor : 77, 404041 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRIVADA SAN FELIPE EN LOCALIDAD MORFIN CHAVEZ, FRESNILLO, ZAC.,	\$285,864.96	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: SUPERVISOR

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2021	AC 000077	C03060	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1112-01-113	6241 FONDO III 2021	Anticipo a Proveedor : 77, 404041 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULCICO EN CALLE PRIVADA SAN FELIPE EN LOCALIDAD MORFIN CHAVEZ, FRESNILLO, ZAC.,	\$0.00	\$285,864.96
							285,864.96	285,864.96
08/jun./2021	CO 002346	P10139	Cancelación Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2346 Factura: A745, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$17,375.47	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2346 Factura: A745, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$17,375.47
				5126-2612	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2346 Factura: A745, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$17,375.47	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2346 Factura: A745, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$17,375.47
							-34,750.94	-34,750.94
08/jun./2021	CO 002980	P10140	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2980 Factura: a745, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$17,375.47	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2980 Factura: a745, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$17,375.47
				5126-2611	DIESEL	GD Compra : 2980 Factura: a745, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$17,375.47	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2980 Factura: a745, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$17,375.47
							34,750.94	34,750.94
08/jun./2021	CO 002361	P10145	Cancelación Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2361 Factura: 5F7C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$119,173.92	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2361 Factura: 5F7C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$119,173.92
				5126-2612	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2361 Factura: 5F7C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$119,173.92	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2361 Factura: 5F7C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$119,173.92
							-238,347.84	-238,347.84
08/jun./2021	CO 002983	P10146	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2983 Factura: 5f7c, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$119,173.92	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2983 Factura: 5f7c, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$119,173.92
				5126-2611	DIESEL	GD Compra : 2983 Factura: 5f7c, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$119,173.92	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2983 Factura: 5f7c, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$119,173.92
							238,347.84	238,347.84



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/jun./2021	AC 000078	C03061	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000803	SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)	Anticipo a Proveedor : 78, 404006 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN LOCALIDAD SAN CRISTOBAL, FRESNILLO, ZAC.	\$800,793.43	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	Anticipo a Proveedor : 78, 404006 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN LOCALIDAD SAN CRISTOBAL, FRESNILLO, ZAC.	\$0.00	\$800,793.43
08/jun./2021	AC 000079	C03062	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000803	SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)	Anticipo a Proveedor : 79, 404038 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HERMANOS FLORES MAGON, CALLEJON PERIMETRAL DE CENTRO DE BARRIO EN COLONIA EMILIANO ZAPATA FRESNILLO, ZAC.,	\$1,112,740.75	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	Anticipo a Proveedor : 79, 404038 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HERMANOS FLORES MAGON, CALLEJON PERIMETRAL DE CENTRO DE BARRIO EN COLONIA EMILIANO ZAPATA FRESNILLO, ZAC.,	\$0.00	\$1,112,740.75
08/jun./2021	AC 000080	C03115	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000231	SERGIO BERNAL GONZALEZ	Anticipo a Proveedor : 80, 404053 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN COLONIA PROGRESO, FRESNILLO, ZAC.	\$439,485.17	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	Anticipo a Proveedor : 80, 404053 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN COLONIA PROGRESO, FRESNILLO, ZAC.	\$0.00	\$439,485.17
08/jun./2021	AC 000081	C03116	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000902	ALPHA SAFE S. DE R.L. DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 81, 404013 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TABASCO EN COLONIA SOLIDARIDAD FRESNILLO, ZAC.	\$337,667.58	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	Anticipo a Proveedor : 81, 404013 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TABASCO EN COLONIA SOLIDARIDAD FRESNILLO, ZAC.	\$0.00	\$337,667.58
08/jun./2021	AC 000082	C03134	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001376	MARIBEL IBARRA GONZALEZ	Anticipo a Proveedor : 82, 404002 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MARAVILLAS EN LOCALIDAD SAN JOSE DE LOURDES, FRESNSILLO, ZAC.,	\$537,331.94	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	Anticipo a Proveedor : 82, 404002 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MARAVILLAS EN LOCALIDAD SAN JOSE DE LOURDES, FRESNSILLO, ZAC.,	\$0.00	\$537,331.94



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2021	OC 002615	P10520	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000214 VARILLA 3/8	\$1,287.60	\$0.00
				8240-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000018 CEMENTO	\$232.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000214 VARILLA 3/8	\$0.00	\$1,287.60
				8220-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000018 CEMENTO	\$0.00	\$232.00
							1,519.60	1,519.60
08/jun./2021	CO 003018	P10521	Compra	8250-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3018 Factura: C61E0, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$1,287.60	\$0.00
				8250-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3018 Factura: C61E0, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$232.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3018 Factura: C61E0, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$1,287.60
				8240-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3018 Factura: C61E0, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$232.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3018 Factura: C61E0, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$1,287.60	\$0.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3018 Factura: C61E0, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$232.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 3018 Factura: C61E0, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$1,519.60
							3,039.20	3,039.20
08/jun./2021	OC 002628	P10562	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$148,480.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$148,480.00
							148,480.00	148,480.00
08/jun./2021	CO 003032	P10563	Compra	8250-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 3032 Factura: 11F8, 814 MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO	\$148,480.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 3032 Factura: 11F8, 814 MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO	\$0.00	\$148,480.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 3032 Factura: 11F8, 814 MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO	\$148,480.00	\$0.00
				2112-1-000814	MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO	GD Compra : 3032 Factura: 11F8, 814 MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO	\$0.00	\$148,480.00
							296,960.00	296,960.00
08/jun./2021	GD 000790	P10648	Gasto Devengado	8250-511-402008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 790	\$320,810.18	\$0.00
				8240-511-402008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 790	\$0.00	\$320,810.18



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2021	GD 000790	P10648	Gasto Devengado	1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 790	\$320,810.18	\$0.00
				2113-000716	LUIS ARMAS MEZA	GD Folio: 790	\$0.00	\$320,810.18
							641,620.36	641,620.36
08/jun./2021	GC 000801	P10699	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$1,650.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,650.00
							1,650.00	1,650.00
08/jun./2021	GD 000803	P10700	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 803	\$1,650.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 803	\$0.00	\$1,650.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 803	\$1,650.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 803	\$0.00	\$1,650.00
							3,300.00	3,300.00
08/jun./2021	GC 000804	P10709	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$2,882.60	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,882.60
							2,882.60	2,882.60
08/jun./2021	GD 000805	P10713	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 805	\$2,882.60	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 805	\$0.00	\$2,882.60
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 805	\$2,882.60	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 805	\$0.00	\$2,882.60
							5,765.20	5,765.20
08/jun./2021	GC 000808	P10731	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$696.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$696.00
							696.00	696.00
08/jun./2021	GD 000810	P10732	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 810	\$696.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 810	\$0.00	\$696.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 810	\$696.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 810	\$0.00	\$696.00
							1,392.00	1,392.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: SUPERVISOR

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2021	GC 000809	P10733	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120- 8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$4,640.00	\$0.00
						Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
08/jun./2021	GD 000811	P10734	Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 811	\$4,640.00	\$0.00
						GD Folio: 811	\$0.00	\$4,640.00
						GD Folio: 811	\$4,640.00	\$0.00
						GD Folio: 811	\$0.00	\$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
08/jun./2021	GC 000811	P10736	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120- 8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$8,468.00	\$0.00
						Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$8,468.00
							8,468.00	8,468.00
08/jun./2021	GD 000812	P10737	Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 812	\$8,468.00	\$0.00
						GD Folio: 812	\$0.00	\$8,468.00
						GD Folio: 812	\$8,468.00	\$0.00
						GD Folio: 812	\$0.00	\$8,468.00
							16,936.00	16,936.00
08/jun./2021	GC 000812	P10740	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120- 8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$2,320.00	\$0.00
						Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
08/jun./2021	GD 000814	P10741	Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 814	\$2,320.00	\$0.00
						GD Folio: 814	\$0.00	\$2,320.00
						GD Folio: 814	\$2,320.00	\$0.00
						GD Folio: 814	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
08/jun./2021	GC 000813	P10742	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120- 8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$8,468.00	\$0.00
						Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$8,468.00
							8,468.00	8,468.00
08/jun./2021	GD 000815	P10743	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 815	\$8,468.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2021	GD 000815	P10743	Gasto Devengado	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 815	\$0.00	\$8,468.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 815	\$8,468.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 815	\$0.00	\$8,468.00
							16,936.00	16,936.00
08/jun./2021	GC 000815	P10745	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$2,320.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
08/jun./2021	GD 000817	P10747	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 817	\$2,320.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 817	\$0.00	\$2,320.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 817	\$2,320.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 817	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
08/jun./2021	GC 000816	P10749	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$13,224.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$13,224.00
							13,224.00	13,224.00
08/jun./2021	GD 000818	P10750	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 818	\$13,224.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 818	\$0.00	\$13,224.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 818	\$13,224.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 818	\$0.00	\$13,224.00
							26,448.00	26,448.00
08/jun./2021	GC 000818	P10752	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$4,176.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$4,176.00
							4,176.00	4,176.00
08/jun./2021	GD 000819	P10753	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 819	\$4,176.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 819	\$0.00	\$4,176.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 819	\$4,176.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 819	\$0.00	\$4,176.00
							8,352.00	8,352.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2021	GC 000820	P10759	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120- 8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$21,692.00	\$0.00
							\$0.00	\$21,692.00
							21,692.00	21,692.00
08/jun./2021	GD 000822	P10760	Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 822 GD Folio: 822 GD Folio: 822 GD Folio: 822	\$21,692.00	\$0.00
							\$0.00	\$21,692.00
							\$21,692.00	\$0.00
							\$0.00	\$21,692.00
							43,384.00	43,384.00
08/jun./2021	GC 000821	P10761	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120- 8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$4,640.00	\$0.00
							\$0.00	\$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
08/jun./2021	GD 000823	P10762	Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 823 GD Folio: 823 GD Folio: 823 GD Folio: 823	\$4,640.00	\$0.00
							\$0.00	\$4,640.00
							\$4,640.00	\$0.00
							\$0.00	\$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
08/jun./2021	GC 000823	P10766	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120- 8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$9,280.00	\$0.00
							\$0.00	\$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
08/jun./2021	GD 000825	P10767	Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 825 GD Folio: 825 GD Folio: 825 GD Folio: 825	\$9,280.00	\$0.00
							\$0.00	\$9,280.00
							\$9,280.00	\$0.00
							\$0.00	\$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
08/jun./2021	GD 000834	P10796	Gasto Devengado	8250-111-307004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 834	\$12,865.95	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2021	GD 000834	P10796	Gasto Devengado	8240-111-307004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 834	\$0.00	\$12,865.95
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 834	\$12,865.95	\$0.00
				2113-000716	LUIS ARMAS MEZA	GD Folio: 834	\$0.00	\$12,865.95
							25,731.90	25,731.90
08/jun./2021	GD 000837	P10806	Gasto Devengado	8250-111-307005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 837	\$35,288.41	\$0.00
				8240-111-307005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 837	\$0.00	\$35,288.41
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 837	\$35,288.41	\$0.00
				2113-000716	LUIS ARMAS MEZA	GD Folio: 837	\$0.00	\$35,288.41
							70,576.82	70,576.82
08/jun./2021	000000	C03271		2113-000845	ALBERTO AVILA SEGOVIA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDO EN CUENTA DE PASIVO, CONTABILIZADO EN POLIZA C00442 DE FECHA 15/01/2021	\$420,755.12	\$0.00
				1134-000845	ALBERTO AVILA SEGOVIA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDO EN CUENTA DE PASIVO, CONTABILIZADO EN POLIZA C00442 DE FECHA 15/01/2021	\$0.00	\$126,226.54
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDO EN CUENTA DE PASIVO, CONTABILIZADO EN POLIZA C00442 DE FECHA 15/01/2021	\$0.00	\$294,528.58
							420,755.12	420,755.12
08/jun./2021	AC 000089	C03272	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001224	CONSTRUSERVICIOS DEL MINERAL S.A. DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 89, 307036 - AVIMENTACION DE 1,580.50 M2 A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, CONSTRUCCION DE 537.00 ML DE GUARNICIONES, 631.50 M2 DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, 270.00 ML DE TUBERIA PARA AGUA POTABLE EN LA CALLE TOPILZI	\$934,387.40	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	Anticipo a Proveedor : 89, 307036 - AVIMENTACION DE 1,580.50 M2 A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, CONSTRUCCION DE 537.00 ML DE GUARNICIONES, 631.50 M2 DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, 270.00 ML DE TUBERIA PARA AGUA POTABLE EN LA CALLE TOPILZI	\$0.00	\$934,387.40
							934,387.40	934,387.40
08/jun./2021	OC 002683	P10865	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$9,623.99	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2021	OC 002683	P10865	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$33,828.58	\$0.00
				8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$45,771.28	\$0.00
				8220-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$9,623.99
				8220-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$33,828.58
				8220-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$45,771.28
							89,223.85	89,223.85
08/jun./2021	CO 003110	P10866	Compra	8250-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3110 Factura: F 6190, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,623.99	\$0.00
				8250-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3110 Factura: F 6190, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$33,828.58	\$0.00
				8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3110 Factura: F 6190, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$45,771.28	\$0.00
				8240-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3110 Factura: F 6190, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,623.99
				8240-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3110 Factura: F 6190, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$33,828.58
				8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3110 Factura: F 6190, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$45,771.28
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3110 Factura: F 6190, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$89,223.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3110 Factura: F 6190, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$89,223.85
							178,447.70	178,447.70
09/jun./2021	OC 002177	P08041	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000007 IMPRESION DE TARJETAS	\$62,640.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000007 IMPRESION DE TARJETAS	\$0.00	\$62,640.00
							62,640.00	62,640.00
09/jun./2021	CO 002426	P08042	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2426 Factura: F7BF, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$62,640.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2426 Factura: F7BF, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$62,640.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2426 Factura: F7BF, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$62,640.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 2426 Factura: F7BF, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$62,640.00
							125,280.00	125,280.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2021	PP 001965	P09167	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2699, Pago Programado: 1965	\$10,602.82	\$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2699, Pago Programado: 1965	\$0.00	\$10,602.82
							10,602.82	10,602.82
09/jun./2021	PA 001271	C02700	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV, Folio Pago: 1271	\$10,602.82	\$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV, Folio Pago: 1271	\$0.00	\$10,602.82
				2112-1-000352	ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV	GP ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV, Folio Pago: 1271	\$10,602.82	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV, Folio Pago: 1271	\$0.00	\$10,602.82
							21,205.64	21,205.64
09/jun./2021	000000	C02704		1131-01-056	DERAL AUTOMOTRIZ SA DE CV	REINTEGRO POR PAGO DUPLICADO	\$289,173.80	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	REINTEGRO POR PAGO DUPLICADO	\$0.00	\$289,173.80
							289,173.80	289,173.80
09/jun./2021	PP 001970	P09178	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 1679, Pago Programado: 1970	\$148,480.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 1679, Pago Programado: 1970	\$0.00	\$148,480.00
							148,480.00	148,480.00
09/jun./2021	PA 001277	C02707	Pago	8270-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO, Folio Pago: 1277	\$148,480.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO, Folio Pago: 1277	\$0.00	\$148,480.00
				2112-1-000814	MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO	GP MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO, Folio Pago: 1277	\$148,480.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO, Folio Pago: 1277	\$0.00	\$148,480.00
							296,960.00	296,960.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2021	PA 001279	C02709	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$1,692.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,692.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2706, Factura: 01136	\$1,692.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2706, Factura: 01136	\$0.00	\$1,692.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2706, Factura: 01136	\$1,692.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2706, Factura: 01136	\$0.00	\$1,692.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$1,692.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,692.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2706 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1279	\$1,692.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2706 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1279	\$0.00	\$1,692.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2706 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1279	\$1,692.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 2706 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1279	\$0.00	\$1,692.00
							10,152.00	10,152.00
09/jun./2021	GE 000722	P09184	Gasto Ejercido	8260-111-101001-D10-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GE Folio: 722	\$20,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-D10-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GE Folio: 722	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
09/jun./2021	GP 000719	C02710	Gasto Pagado	8270-111-101001-D10-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GP Folio: 719	\$20,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-D10-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GP Folio: 719	\$0.00	\$20,000.00
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 719	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 719	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
09/jun./2021	PA 001280	C02711	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$2,488.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,488.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2707, Factura: 50958	\$2,488.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2707, Factura: 50958	\$0.00	\$2,488.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2707, Factura: 50958	\$2,488.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2707, Factura: 50958	\$0.00	\$2,488.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$2,488.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2021	PA 001280	C02711	Pago	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,488.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2707 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1280	\$2,488.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2707 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1280	\$0.00	\$2,488.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2707 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1280	\$2,488.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 2707 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1280	\$0.00	\$2,488.00
							14,928.00	14,928.00
09/jun./2021	PA 001281	C02712	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$2,942.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,942.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2708, Factura: 60093	\$2,942.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2708, Factura: 60093	\$0.00	\$2,942.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2708, Factura: 60093	\$2,942.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2708, Factura: 60093	\$0.00	\$2,942.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$2,942.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,942.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2708 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1281	\$2,942.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2708 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1281	\$0.00	\$2,942.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2708 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1281	\$2,942.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 2708 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1281	\$0.00	\$2,942.00
							17,652.00	17,652.00
09/jun./2021	PA 001282	C02713	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$4,571.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,571.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2709, Factura: 51548	\$4,571.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2709, Factura: 51548	\$0.00	\$4,571.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2709, Factura: 51548	\$4,571.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2709, Factura: 51548	\$0.00	\$4,571.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$4,571.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,571.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/jun./2021	PA 001282	C02713	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2709 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1282	\$4,571.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2709 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1282	\$0.00	\$4,571.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2709 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1282	\$4,571.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 2709 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1282	\$0.00	\$4,571.00
09/jun./2021	PA 001283	C02714	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$8,053.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,053.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2710, Factura: 50311	\$8,053.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2710, Factura: 50311	\$0.00	\$8,053.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2710, Factura: 50311	\$8,053.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2710, Factura: 50311	\$0.00	\$8,053.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$8,053.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,053.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2710 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1283	\$8,053.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2710 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1283	\$0.00	\$8,053.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2710 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1283	\$8,053.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 2710 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1283	\$0.00	\$8,053.00
09/jun./2021	PA 001284	C02715	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$121.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$121.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2711, Factura: 53850	\$121.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2711, Factura: 53850	\$0.00	\$121.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2711, Factura: 53850	\$121.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2711, Factura: 53850	\$0.00	\$121.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$121.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$121.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2711 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1284	\$121.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2021	PA 001284	C02715	Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2711 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1284	\$0.00	\$121.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2711 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1284	\$121.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 2711 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1284	\$0.00	\$121.00
							726.00	726.00
09/jun./2021	PA 001285	C02716	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$651.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$651.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2712, Factura: 59213	\$651.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2712, Factura: 59213	\$0.00	\$651.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2712, Factura: 59213	\$651.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2712, Factura: 59213	\$0.00	\$651.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$651.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$651.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2712 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1285	\$651.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2712 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1285	\$0.00	\$651.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2712 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1285	\$651.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 2712 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1285	\$0.00	\$651.00
							3,906.00	3,906.00
09/jun./2021	PA 001288	C02719	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$204.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$204.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2715, Factura: 00903	\$204.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2715, Factura: 00903	\$0.00	\$204.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2715, Factura: 00903	\$204.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2715, Factura: 00903	\$0.00	\$204.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$204.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$204.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2715 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1288	\$204.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2715 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1288	\$0.00	\$204.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2021	PA 001288	C02719	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2715 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1288	\$204.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 2715 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1288	\$0.00	\$204.00
							1,224.00	1,224.00
09/jun./2021	PA 001290	C02721	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$2,655.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,655.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2717, Factura: 56140	\$2,655.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2717, Factura: 56140	\$0.00	\$2,655.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2717, Factura: 56140	\$2,655.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2717, Factura: 56140	\$0.00	\$2,655.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$2,655.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,655.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2717 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1290	\$2,655.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2717 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1290	\$0.00	\$2,655.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2717 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1290	\$2,655.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 2717 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1290	\$0.00	\$2,655.00
							15,930.00	15,930.00
09/jun./2021	PA 001291	C02722	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$987.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$987.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2718, Factura: 59744	\$987.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2718, Factura: 59744	\$0.00	\$987.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2718, Factura: 59744	\$987.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2718, Factura: 59744	\$0.00	\$987.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$987.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$987.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2718 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1291	\$987.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2718 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1291	\$0.00	\$987.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2718 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1291	\$987.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2021	PA 001291	C02722	Pago	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 2718 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1291	\$0.00	\$987.00
							5,922.00	5,922.00
09/jun./2021	PA 001292	C02723	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$587.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$587.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2719, Factura: 04024	\$587.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2719, Factura: 04024	\$0.00	\$587.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2719, Factura: 04024	\$587.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2719, Factura: 04024	\$0.00	\$587.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$587.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$587.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2719 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1292	\$587.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2719 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1292	\$0.00	\$587.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2719 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1292	\$587.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 2719 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1292	\$0.00	\$587.00
							3,522.00	3,522.00
09/jun./2021	PA 001293	C02724	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$734.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$734.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2720, Factura: 92111	\$734.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2720, Factura: 92111	\$0.00	\$734.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2720, Factura: 92111	\$734.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2720, Factura: 92111	\$0.00	\$734.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$734.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$734.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2720 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1293	\$734.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2720 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1293	\$0.00	\$734.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2720 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1293	\$734.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 2720 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1293	\$0.00	\$734.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,404.00	4,404.00
09/jun./2021	000000	100391		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,884.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$11,112.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$43,026.05	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$96,550.41	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$14,661.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,600.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$614.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$900.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$194.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,570.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$411.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$828.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$371.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,631.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$614.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,975.10
				4143-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$717.00
				4143-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$745.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,733.50
				2199-01-638	PERLA ROCIO SAENZ HEREDIA	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$697.51
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$954.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,620.00
				4141-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,615.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,315.94
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,456.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$410.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,696.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,792.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$178.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2021	000000	100391		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$59,835.67
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$300.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,029.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,210.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,815.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$121.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,536.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$350.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$765.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$585.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,260.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,219.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,056.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,635.50
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$538.00
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,986.24
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$306.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$182.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,805.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,570.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,288.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,241.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$129.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,625.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,105.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$390.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,600.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$59,835.67	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,620.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$15,219.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2021	000000	100391		8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				8120-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$1,615.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,805.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,570.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,288.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,241.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,625.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,105.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$765.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,029.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,210.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,536.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$585.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,635.50	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$3,986.24	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,696.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,570.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$411.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,733.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$2,631.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,975.10	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				8120-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$717.00	\$0.00
				8120-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2021	000000	100391		8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,056.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$954.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDOS ANUALES DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTAS PUBLICITARIAS	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,456.00	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$3,315.94	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,835.67
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,620.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,219.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,615.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,805.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,570.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,288.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,241.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,625.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-01-0017	INSPECCION DE PRODUCTOS CARNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,029.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,210.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,536.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2021	000000	100391		8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,635.50
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,986.24
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,696.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,733.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,631.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,975.10
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				8140-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$717.00
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,056.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$954.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,456.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,315.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$411.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,631.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2021	000000	100391		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,975.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$717.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,733.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$954.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,696.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,029.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,536.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$765.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$585.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,056.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,635.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,986.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,805.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,288.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,241.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,625.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,105.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,315.94	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,456.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,620.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2021	000000	100391		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,615.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$15,219.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$59,835.67	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,631.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,975.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$717.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,733.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$954.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,696.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,029.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,536.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,056.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,635.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,986.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2021	000000	100391		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,805.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,241.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,625.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,315.94
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,456.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,620.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,615.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,219.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,835.67
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$59,835.67	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,620.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$15,219.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$1,615.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,805.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,570.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,288.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,241.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2021	000000	100391		8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,625.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,105.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$765.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,029.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,210.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,536.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$585.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,635.50	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$3,986.24	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,696.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,570.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$411.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,733.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$2,631.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,975.10	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				8140-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$717.00	\$0.00
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,056.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$954.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2021	000000	100391		8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,456.00	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$3,315.94	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,835.67
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,620.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,219.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				8150-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,615.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,805.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,570.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,288.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,241.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,625.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,029.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,210.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,536.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,635.50
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,986.24
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,696.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2021	000000	100391		8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,733.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,631.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,975.10
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				8150-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$717.00
				8150-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,056.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$954.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,456.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,315.94
							694,542.31	694,542.31
09/jun./2021	000000	100392		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$24,199.92	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$19,514.08	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$101.01	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,607.91
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,540.80
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,869.50
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,566.56
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,903.68
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,370.28
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,956.28
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$12,607.91	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2021	000000	100392		8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$12,903.68	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,540.80	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,370.28	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,869.50	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,956.28	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,566.56	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,607.91
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,903.68
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,540.80
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,370.28
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,869.50
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,956.28
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,566.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,566.56	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$12,607.91	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,540.80	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$12,903.68	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,370.28	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,869.50	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,956.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,566.56
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,607.91
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,540.80
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,903.68
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,370.28
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,869.50
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,956.28
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$12,607.91	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$12,903.68	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,540.80	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,370.28	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,869.50	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,956.28	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,566.56	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,607.91
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,903.68
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,540.80
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,370.28



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2021	000000	100392		8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,869.50
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,956.28
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,566.56
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$101.01	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101.01
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$101.01	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101.01
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$101.01	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101.01
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$101.01	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101.01
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101.01
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$101.01	\$0.00
							175,765.09	175,765.09
09/jun./2021	000000	100393		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$12,704.84	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,622.76
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$275.73
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,820.84
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,481.43
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,504.08
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,622.76	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,481.43	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$275.73	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,504.08	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,820.84	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,622.76
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,481.43
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.73
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,504.08
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,820.84	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,622.76	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,481.43	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$275.73	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,504.08	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2021	000000	100393		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.84
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,622.76
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,481.43
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.73
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,504.08
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,622.76	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,481.43	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$275.73	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,504.08	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,820.84	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,622.76
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,481.43
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.73
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,504.08
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.84
							50,819.36	50,819.36
09/jun./2021	GC 000741	P09737	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$9,979.94	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$9,979.94
							9,979.94	9,979.94
09/jun./2021	GD 000746	P09740	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 746	\$9,979.94	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 746	\$0.00	\$9,979.94
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 746	\$9,979.94	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 746	\$0.00	\$9,979.94
							19,959.88	19,959.88
09/jun./2021	PP 002358	P10210	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2336, Pago Programado: 2358	\$110,979.14	\$0.00
				8250-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2336, Pago Programado: 2358	\$0.00	\$110,979.14
							110,979.14	110,979.14
09/jun./2021	GD 000788	P10639	Gasto Devengado	8250-511-404023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 788	\$836,358.06	\$0.00
				8240-511-404023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 788	\$0.00	\$836,358.06



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2021	GD 000788	P10639	Gasto Devengado	1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 788	\$836,358.06	\$0.00
				2113-000901	SALVADOR DARIO HERNANDEZ POBLANO	GD Folio: 788	\$0.00	\$836,358.06
							1,672,716.12	1,672,716.12
09/jun./2021	GD 000788	P10642	Cancelación Gasto Devengado	8250-511-404023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GD Folio: 788	-\$836,358.06	\$0.00
				8240-511-404023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GD Folio: 788	\$0.00	-\$836,358.06
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	Cancelación GD Folio: 788	-\$836,358.06	\$0.00
				2113-000901	SALVADOR DARIO HERNANDEZ POBLANO	Cancelación GD Folio: 788	\$0.00	-\$836,358.06
							-1,672,716.12	-1,672,716.12
09/jun./2021	GD 000789	P10645	Gasto Devengado	8250-511-404023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 789	\$836,358.06	\$0.00
				8240-511-404023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 789	\$0.00	\$836,358.06
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 789	\$836,358.06	\$0.00
				2113-001224	CONSTRUSERVICIOS DEL MINERAL S.A. DE C.V.	GD Folio: 789	\$0.00	\$836,358.06
							1,672,716.12	1,672,716.12
09/jun./2021	GD 000791	P10652	Gasto Devengado	8250-511-402004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 791	\$408,980.58	\$0.00
				8240-511-402004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 791	\$0.00	\$408,980.58
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 791	\$408,980.58	\$0.00
				2113-001351	LUIS ARTURO PUENTE MAYORGA	GD Folio: 791	\$0.00	\$408,980.58
							817,961.16	817,961.16



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2021	GD 000794	P10668	Gasto Devengado	8250-511-402009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 794	\$293,875.07	\$0.00
				8240-511-402009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 794	\$0.00	\$293,875.07
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 794	\$293,875.07	\$0.00
				2113-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	GD Folio: 794	\$0.00	\$293,875.07
						587,750.14	587,750.14	
09/jun./2021	GD 000795	P10671	Gasto Devengado	8250-511-402001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 795	\$416,293.04	\$0.00
				8240-511-402001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 795	\$0.00	\$416,293.04
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 795	\$416,293.04	\$0.00
				2113-000901	SALVADOR DARIO HERNANDEZ POBLANO	GD Folio: 795	\$0.00	\$416,293.04
						832,586.08	832,586.08	
09/jun./2021	GD 000838	P10808	Gasto Devengado	8250-111-307016-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 838	\$2,546,594.05	\$0.00
				8240-111-307016-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 838	\$0.00	\$2,546,594.05
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 838	\$2,546,594.05	\$0.00
				2113-000902	ALPHA SAFE S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 838	\$0.00	\$2,546,594.05
						5,093,188.10	5,093,188.10	
10/jun./2021	OC 001869	P07097	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$5,800.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$5,800.00
						5,800.00	5,800.00	
10/jun./2021	CO 002095	P07101	Compra	8250-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2095 Factura: 49AC, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$5,800.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2095 Factura: 49AC, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$5,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2021	CO 002095	P07101	Compra	5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 2095 Factura: 49AC, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GD Compra : 2095 Factura: 49AC, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
10/jun./2021	OC 002210	P08308	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000155 SINTA SIERRA PARA CORTAR CARNE	\$40,020.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000155 SINTA SIERRA PARA CORTAR CARNE	\$0.00	\$40,020.00
							40,020.00	40,020.00
10/jun./2021	CO 002470	P08309	Compra	8250-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2470 Factura: C57D, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	\$40,020.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2470 Factura: C57D, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	\$0.00	\$40,020.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 2470 Factura: C57D, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	\$40,020.00	\$0.00
				2112-1-000945	JORGE IVAN MOYA SALCEDO	GD Compra : 2470 Factura: C57D, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	\$0.00	\$40,020.00
							80,040.00	80,040.00
10/jun./2021	OC 002211	P08310	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 CHICHARRA DE BASTON PARA GANADO	\$7,308.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 CHICHARRA DE BASTON PARA GANADO	\$0.00	\$7,308.00
							7,308.00	7,308.00
10/jun./2021	CO 002471	P08311	Compra	8250-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2471 Factura: 3B46, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	\$7,308.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2471 Factura: 3B46, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	\$0.00	\$7,308.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 2471 Factura: 3B46, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	\$7,308.00	\$0.00
				2112-1-000945	JORGE IVAN MOYA SALCEDO	GD Compra : 2471 Factura: 3B46, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	\$0.00	\$7,308.00
							14,616.00	14,616.00
10/jun./2021	OC 002225	P08345	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$27,840.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$27,840.00
							27,840.00	27,840.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2021	CO 002485	P08346	Compra	8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2485 Factura: 7C51, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	\$27,840.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2485 Factura: 7C51, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	\$0.00	\$27,840.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2485 Factura: 7C51, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	\$27,840.00	\$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 2485 Factura: 7C51, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	\$0.00	\$27,840.00
							55,680.00	55,680.00
10/jun./2021	OC 002226	P08347	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$1,044.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$1,044.00
							1,044.00	1,044.00
10/jun./2021	CO 002486	P08348	Compra	8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2486 Factura: F606, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	\$1,044.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2486 Factura: F606, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	\$0.00	\$1,044.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2486 Factura: F606, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	\$1,044.00	\$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 2486 Factura: F606, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	\$0.00	\$1,044.00
							2,088.00	2,088.00
10/jun./2021	OC 002228	P08352	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$348.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$348.00
							348.00	348.00
10/jun./2021	CO 002488	P08353	Compra	8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2488 Factura: CC7A, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	\$348.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2488 Factura: CC7A, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	\$0.00	\$348.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2488 Factura: CC7A, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	\$348.00	\$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 2488 Factura: CC7A, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	\$0.00	\$348.00
							696.00	696.00
10/jun./2021	OC 002229	P08354	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$638.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$638.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							638.00	638.00
10/jun./2021	CO 002489	P08355	Compra	8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2489 Factura: 0900, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	\$638.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2489 Factura: 0900, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	\$0.00	\$638.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2489 Factura: 0900, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	\$638.00	\$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 2489 Factura: 0900, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	\$0.00	\$638.00
							1,276.00	1,276.00
10/jun./2021	OC 002243	P08436	Orden de Compra	8240-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 DESPENZA	\$62,400.34	\$0.00
				8220-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 DESPENZA	\$0.00	\$62,400.34
							62,400.34	62,400.34
10/jun./2021	CO 002504	P08440	Compra	8250-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2504 Factura: FF60, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$62,400.34	\$0.00
				8240-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2504 Factura: FF60, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$62,400.34
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2504 Factura: FF60, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$62,400.34	\$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 2504 Factura: FF60, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$62,400.34
							124,800.68	124,800.68
10/jun./2021	OC 002247	P08446	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$12,640.06	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$12,640.06
							12,640.06	12,640.06



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2021	CO 002508	P08447	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2508 Factura: 7dd1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$12,640.06	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2508 Factura: 7dd1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$12,640.06
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2508 Factura: 7dd1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$12,640.06	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2508 Factura: 7dd1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$12,640.06
						25,280.12	25,280.12	
10/jun./2021	OC 002310	P08713	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$38,512.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$38,512.00
						38,512.00	38,512.00	
10/jun./2021	CO 002589	P08714	Compra	8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2589 Factura: AA43, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$38,512.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2589 Factura: AA43, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$38,512.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2589 Factura: AA43, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$38,512.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2589 Factura: AA43, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$38,512.00
						77,024.00	77,024.00	
10/jun./2021	OC 002311	P08717	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$85,840.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$85,840.00
						85,840.00	85,840.00	
10/jun./2021	CO 002591	P08718	Compra	8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2591 Factura: D08C, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$85,840.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2591 Factura: D08C, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$85,840.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2591 Factura: D08C, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$85,840.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2591 Factura: D08C, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$85,840.00
						171,680.00	171,680.00	
10/jun./2021	OC 002312	P08719	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$38,512.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$38,512.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							38,512.00	38,512.00
10/jun./2021	CO 002592	P08720	Compra	8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2592 Factura: E336, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$38,512.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2592 Factura: E336, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$38,512.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2592 Factura: E336, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$38,512.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2592 Factura: E336, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$38,512.00
							77,024.00	77,024.00
10/jun./2021	OC 002313	P08721	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$85,840.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$85,840.00
							85,840.00	85,840.00
10/jun./2021	CO 002593	P08722	Compra	8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2593 Factura: 0DE0, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$85,840.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2593 Factura: 0DE0, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$85,840.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2593 Factura: 0DE0, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$85,840.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2593 Factura: 0DE0, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$85,840.00
							171,680.00	171,680.00
10/jun./2021	PA 001251	C02679	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$63,215.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$63,215.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2682, Factura: 117CFD	\$63,215.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2682, Factura: 117CFD	\$0.00	\$63,215.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2682, Factura: 117CFD	\$63,215.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2682, Factura: 117CFD	\$0.00	\$63,215.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$63,215.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$63,215.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2682 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1251	\$63,215.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2682 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1251	\$0.00	\$63,215.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2682 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1251	\$63,215.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2021	PA 001251	C02679	Pago	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 2682 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1251	\$0.00	\$63,215.00
							379,290.00	379,290.00
10/jun./2021	PA 001253	C02681	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$5,725.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,725.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2685, Factura: 872CFC	\$5,725.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2685, Factura: 872CFC	\$0.00	\$5,725.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2685, Factura: 872CFC	\$5,725.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2685, Factura: 872CFC	\$0.00	\$5,725.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$5,725.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,725.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2685 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1253	\$5,725.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2685 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1253	\$0.00	\$5,725.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2685 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1253	\$5,725.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 2685 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1253	\$0.00	\$5,725.00
10/jun./2021	PA 001254	C02682	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$12,604.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,604.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2686, Factura: 0635CGU	\$12,604.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2686, Factura: 0635CGU	\$0.00	\$12,604.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2686, Factura: 0635CGU	\$12,604.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2686, Factura: 0635CGU	\$0.00	\$12,604.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$12,604.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,604.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2686 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1254	\$12,604.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2686 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1254	\$0.00	\$12,604.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2686 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1254	\$12,604.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 2686 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1254	\$0.00	\$12,604.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							75,624.00	75,624.00
10/jun./2021	PP 001949	P09125	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2687, Pago Programado: 1949	\$25,172.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2687, Pago Programado: 1949	\$0.00	\$25,172.00
							25,172.00	25,172.00
10/jun./2021	PA 001255	C02684	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 1255	\$25,172.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 1255	\$0.00	\$25,172.00
				2112-1-001305	MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 1255	\$25,172.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 1255	\$0.00	\$25,172.00
							50,344.00	50,344.00
10/jun./2021	000000	C02926		2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	SEGUROS DE VIDA DEL SUTSEMOP	\$9,899.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	CHUBB SEGUROS MEXICO, SA	\$0.00	\$9,899.00
							9,899.00	9,899.00
10/jun./2021	000000	I00394		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,585.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,089.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$16,342.01	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$33,404.45	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$84,836.93	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$20,292.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,670.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$1,456.00	\$0.00
				1112-01-082	4010 UBR 2019	INGRESO DEL DIA	\$5,242.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$181,332.43	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,884.86	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,881.18	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2021	000000	100394		4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$388.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,480.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$942.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,640.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$828.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$494.03
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,306.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$960.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$356.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$60.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$560.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,881.16
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,884.86
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,689.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,792.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$442.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,256.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$483.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$880.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$621.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$742.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,228.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,149.50
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$810.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,233.00
				2199-01-074	ARMANDO JUSTINIEN VELOZ CORTES	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$1,456.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.95
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$880.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$260.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,915.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$404.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$319.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$70.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$223,251.88



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2021	000000	100394		4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$280.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,345.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,573.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,573.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$363.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$884.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,392.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$372.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$910.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,073.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$523.00
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,235.38
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,842.00
				4143-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$319.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$448.10
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$882.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$119.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,085.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$816.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,577.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$198.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,785.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,235.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$340.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$255.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,500.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,170.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$223,251.88	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,480.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$882.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2021	000000	100394		8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$8,085.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$816.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,577.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,785.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,235.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$9,345.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,573.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,573.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$442.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$910.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,073.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$523.00	\$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$4,235.38	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$448.10	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,256.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$483.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,640.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$23,233.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$742.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,228.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,149.50	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$494.03	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2021	000000	100394		8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$12,842.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,915.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,881.16	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$3,884.86	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8120-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,689.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,306.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$356.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$223,251.88
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,480.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,085.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$816.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,577.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,785.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2021	000000	100394		8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,345.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,573.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,573.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$442.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,073.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$523.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,235.38
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.10
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,640.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,233.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$742.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,228.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,149.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.03
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,842.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2021	000000	100394		8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,915.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,881.16
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,884.86
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8140-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,689.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,306.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,640.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$494.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,881.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$442.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,256.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$483.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,149.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,884.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$742.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2021	000000	100394		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$23,233.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,915.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,073.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,345.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,573.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,573.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$448.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$910.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,785.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,235.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$523.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,235.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,842.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,085.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$816.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,577.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,689.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,480.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$882.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$223,251.88	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2021	000000	100394		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,306.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$356.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,640.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,881.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$442.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,149.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,884.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$742.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,233.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,915.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,073.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,345.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,573.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,573.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2021	000000	100394		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,785.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$523.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,235.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,085.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$816.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,577.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,689.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,480.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$223,251.88
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,306.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$223,251.88	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,480.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$882.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$8,085.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$816.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2021	000000	100394		8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,577.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,785.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,235.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$9,345.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,573.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,573.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$442.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$910.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,073.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$523.00	\$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$4,235.38	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$448.10	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,256.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$483.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,640.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$23,233.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$742.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,228.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,149.50	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$494.03	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$12,842.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2021	000000	100394		8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,915.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,881.16	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$3,884.86	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8140-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,689.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,306.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$356.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$223,251.88
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,480.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,085.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$816.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,577.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,785.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,345.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,573.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2021	000000	100394		8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,573.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$442.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,073.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$523.00
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,235.38
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.10
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,640.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,233.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$742.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,228.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,149.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.03
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,842.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,915.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,881.16



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2021	000000	100394		8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,884.86
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8150-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,689.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,306.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
							1,423,350.59	1,423,350.59
10/jun./2021	000000	100395		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$12,257.90	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,745.40	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,445.73	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$22,466.90	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$502.40	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,858.52
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,148.61
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,650.62
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,366.43
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,901.46
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,061.60
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,431.09
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$15,858.52	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$10,901.46	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,148.61	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,061.60	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,650.62	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,431.09	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,366.43	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,858.52
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,901.46



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2021	000000	100395		8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,148.61
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,061.60
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.62
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,431.09
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,366.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,366.43	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$15,858.52	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,148.61	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$10,901.46	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,061.60	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,650.62	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,431.09	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,366.43
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,858.52
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,148.61
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,901.46
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,061.60
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.62
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,431.09
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$15,858.52	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$10,901.46	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,148.61	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,061.60	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,650.62	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,431.09	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,366.43	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,858.52
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,901.46
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,148.61
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,061.60
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.62
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,431.09
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,366.43
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$502.40	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$502.40
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$502.40	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$502.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2021	000000	I00395		5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$502.40	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$502.40
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$502.40	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$502.40
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$502.40
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$502.40	\$0.00
							168,185.32	168,185.32
10/jun./2021	000000	E00154		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA SEMANA 24	\$568,334.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA SEMANA 24	\$0.00	\$568,334.00
							568,334.00	568,334.00
10/jun./2021	PP 002261	P09712	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2826, Pago Programado: 2261	\$2,850.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2826, Pago Programado: 2261	\$0.00	\$2,850.00
							2,850.00	2,850.00
10/jun./2021	PA 001447	C02971	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1447	\$2,850.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1447	\$0.00	\$2,850.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1447	\$2,850.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1447	\$0.00	\$2,850.00
							5,700.00	5,700.00
10/jun./2021	PP 002262	P09716	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2827, Pago Programado: 2262	\$2,600.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2827, Pago Programado: 2262	\$0.00	\$2,600.00
							2,600.00	2,600.00
10/jun./2021	PA 001448	C02973	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1448	\$2,600.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2021	PA 001448	C02973	Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1448	\$0.00	\$2,600.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1448	\$2,600.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1448	\$0.00	\$2,600.00
							5,200.00	5,200.00
10/jun./2021	PP 002263	P09718	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2828, Pago Programado: 2263	\$2,500.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2828, Pago Programado: 2263	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
10/jun./2021	PA 001449	C02974	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1449	\$2,500.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1449	\$0.00	\$2,500.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1449	\$2,500.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1449	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
10/jun./2021	PP 002264	P09720	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2829, Pago Programado: 2264	\$17,264.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2829, Pago Programado: 2264	\$0.00	\$17,264.00
							17,264.00	17,264.00
10/jun./2021	PA 001450	C02976	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1450	\$17,264.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1450	\$0.00	\$17,264.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1450	\$17,264.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1450	\$0.00	\$17,264.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							34,528.00	34,528.00
10/jun./2021	PP 002265	P09722	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2830, Pago Programado: 2265	\$11,444.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2830, Pago Programado: 2265	\$0.00	\$11,444.00
							11,444.00	11,444.00
10/jun./2021	PA 001451	C02982	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1451	\$11,444.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1451	\$0.00	\$11,444.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1451	\$11,444.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1451	\$0.00	\$11,444.00
							22,888.00	22,888.00
10/jun./2021	PP 002266	P09724	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2831, Pago Programado: 2266	\$11,444.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2831, Pago Programado: 2266	\$0.00	\$11,444.00
							11,444.00	11,444.00
10/jun./2021	PA 001452	C02984	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1452	\$11,444.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1452	\$0.00	\$11,444.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1452	\$11,444.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1452	\$0.00	\$11,444.00
							22,888.00	22,888.00
10/jun./2021	PP 002267	P09726	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2832, Pago Programado: 2267	\$17,264.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2832, Pago Programado: 2267	\$0.00	\$17,264.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							17,264.00	17,264.00
10/jun./2021	PA 001453	C02988	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1453	\$17,264.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1453	\$0.00	\$17,264.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1453	\$17,264.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1453	\$0.00	\$17,264.00
							34,528.00	34,528.00
10/jun./2021	PP 002268	P09728	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2833, Pago Programado: 2268	\$2,500.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2833, Pago Programado: 2268	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
10/jun./2021	PA 001454	C02989	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1454	\$2,500.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1454	\$0.00	\$2,500.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1454	\$2,500.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1454	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
10/jun./2021	CO 002834	P09729	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$4,400.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$4,400.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2834 Factura: PEND, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$4,400.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2021	CO 002834	P09729	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2834 Factura: PEND, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$4,400.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2834 Factura: PEND, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$4,400.00	\$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 2834 Factura: PEND, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$4,400.00
							13,200.00	13,200.00
10/jun./2021	PP 002269	P09730	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2834, Pago Programado: 2269	\$4,400.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2834, Pago Programado: 2269	\$0.00	\$4,400.00
							4,400.00	4,400.00
10/jun./2021	PA 001455	C02990	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1455	\$4,400.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1455	\$0.00	\$4,400.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1455	\$4,400.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1455	\$0.00	\$4,400.00
							8,800.00	8,800.00
10/jun./2021	CO 002835	P09731	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$4,400.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$4,400.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2835 Factura: PEND, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$4,400.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2835 Factura: PEND, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$4,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2021	CO 002835	P09731	Compra	5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2835 Factura: PEND, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$4,400.00	\$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 2835 Factura: PEND, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$4,400.00
							13,200.00	13,200.00
10/jun./2021	PP 002270	P09732	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2835, Pago Programado: 2270	\$4,400.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2835, Pago Programado: 2270	\$0.00	\$4,400.00
							4,400.00	4,400.00
10/jun./2021	PA 001456	C02991	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1456	\$4,400.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1456	\$0.00	\$4,400.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1456	\$4,400.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1456	\$0.00	\$4,400.00
							8,800.00	8,800.00
10/jun./2021	PP 002275	P09826	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2867, Pago Programado: 2275	\$1,211.21	\$0.00
				8250-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2867, Pago Programado: 2275	\$0.00	\$1,211.21
							1,211.21	1,211.21
10/jun./2021	PP 002275	P09830	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2867, Pago Programado: 2275	-\$1,211.21	\$0.00
				8250-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2867, Pago Programado: 2275	\$0.00	-\$1,211.21
							-1,211.21	-1,211.21
10/jun./2021	PP 002297	P09958	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2896, Pago Programado: 2297	\$2,600.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2021	PP 002297	P09958	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2896, Pago Programado: 2297	\$0.00	\$2,600.00
							2,600.00	2,600.00
10/jun./2021	PA 001474	C03042	Pago	8270-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1474	\$2,600.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1474	\$0.00	\$2,600.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1474	\$2,600.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1474	\$0.00	\$2,600.00
							5,200.00	5,200.00
10/jun./2021	PP 002302	P09973	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2901, Pago Programado: 2302	\$2,325.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2901, Pago Programado: 2302	\$0.00	\$2,325.00
							2,325.00	2,325.00
10/jun./2021	PA 001479	C03047	Pago	8270-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1479	\$2,325.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1479	\$0.00	\$2,325.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1479	\$2,325.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1479	\$0.00	\$2,325.00
							4,650.00	4,650.00
10/jun./2021	PP 002303	P09976	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2902, Pago Programado: 2303	\$11,480.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2902, Pago Programado: 2303	\$0.00	\$11,480.00
							11,480.00	11,480.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2021	PA 001480	C03048	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 1480	\$11,480.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 1480	\$0.00	\$11,480.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 1480	\$11,480.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 1480	\$0.00	\$11,480.00
							22,960.00	22,960.00
10/jun./2021	PP 002304	P09979	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2903, Pago Programado: 2304	\$740.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2903, Pago Programado: 2304	\$0.00	\$740.00
10/jun./2021	PA 001481	C03049	Pago	8270-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1481	\$740.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1481	\$0.00	\$740.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1481	\$740.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1481	\$0.00	\$740.00
							1,480.00	1,480.00
10/jun./2021	PP 002305	P09983	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2904, Pago Programado: 2305	\$6,140.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2904, Pago Programado: 2305	\$0.00	\$6,140.00
							6,140.00	6,140.00
10/jun./2021	PA 001482	C03050	Pago	8270-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1482	\$6,140.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1482	\$0.00	\$6,140.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1482	\$6,140.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1482	\$0.00	\$6,140.00
							12,280.00	12,280.00
10/jun./2021	PP 002306	P09986	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2905, Pago Programado: 2306	\$18,040.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2905, Pago Programado: 2306	\$0.00	\$18,040.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							18,040.00	18,040.00
10/jun./2021	PA 001483	C03051	Pago	8270-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1483	\$18,040.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1483	\$0.00	\$18,040.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1483	\$18,040.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1483	\$0.00	\$18,040.00
							36,080.00	36,080.00
10/jun./2021	PP 002307	P09994	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2908, Pago Programado: 2307	\$13,514.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2908, Pago Programado: 2307	\$0.00	\$13,514.00
							13,514.00	13,514.00
10/jun./2021	PA 001484	C03052	Pago	8270-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JUAN ORTIZ HERRERA, Folio Pago: 1484	\$13,514.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JUAN ORTIZ HERRERA, Folio Pago: 1484	\$0.00	\$13,514.00
				2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	GP JUAN ORTIZ HERRERA, Folio Pago: 1484	\$13,514.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JUAN ORTIZ HERRERA, Folio Pago: 1484	\$0.00	\$13,514.00
							27,028.00	27,028.00
10/jun./2021	PP 002308	P10002	Programacion de Pago	8260-518-509001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2913, Pago Programado: 2308	\$1,211.21	\$0.00
				8250-518-509001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2913, Pago Programado: 2308	\$0.00	\$1,211.21
							1,211.21	1,211.21



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: sub-provisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2021	PA 001485	C03053	Pago	8270-518-509001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1485	\$1,211.21	\$0.00
				8260-518-509001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1485	\$0.00	\$1,211.21
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1485	\$1,211.21	\$0.00
				1112-01-067	4181 FONDO IV 2018	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1485	\$0.00	\$1,211.21
							2,422.42	2,422.42
10/jun./2021	CO 002914	P10003	Compra	8240-518-509001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,988.25	\$0.00
				8220-518-509001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,988.25
				8250-518-509001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2914 Factura: PEND, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,988.25	\$0.00
				8240-518-509001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2914 Factura: PEND, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,988.25
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2914 Factura: PEND, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,988.25	\$0.00
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 2914 Factura: PEND, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,988.25
							8,964.75	8,964.75
10/jun./2021	PP 002309	P10004	Programacion de Pago	8260-518-509001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2914, Pago Programado: 2309	\$2,988.25	\$0.00
				8250-518-509001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2914, Pago Programado: 2309	\$0.00	\$2,988.25
							2,988.25	2,988.25
10/jun./2021	PA 001486	C03054	Pago	8270-518-509001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1486	\$2,988.25	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2021	PA 001486	C03054	Pago	8260-518-509001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1486	\$0.00	\$2,988.25
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1486	\$2,988.25	\$0.00
				1112-01-067	4181 FONDO IV 2018	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1486	\$0.00	\$2,988.25
							5,976.50	5,976.50
10/jun./2021	CO 002915	P10005	Compra	8240-518-509001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,900.00	\$0.00
				8220-518-509001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,900.00
				8250-518-509001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2915 Factura: PEND, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,900.00	\$0.00
				8240-518-509001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2915 Factura: PEND, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,900.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2915 Factura: PEND, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,900.00	\$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 2915 Factura: PEND, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,900.00
							8,700.00	8,700.00
10/jun./2021	PP 002310	P10006	Programacion de Pago	8260-518-509001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2915, Pago Programado: 2310	\$2,900.00	\$0.00
				8250-518-509001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2915, Pago Programado: 2310	\$0.00	\$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
10/jun./2021	PA 001487	C03055	Pago	8270-518-509001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1487	\$2,900.00	\$0.00
				8260-518-509001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1487	\$0.00	\$2,900.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2021	PA 001487	C03055	Pago	2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1487	\$2,900.00	\$0.00
				1112-01-067	4181 FONDO IV 2018	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1487	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
10/jun./2021	CO 002916	P10007	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,900.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,900.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2916 Factura: PEND, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,900.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2916 Factura: PEND, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,900.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2916 Factura: PEND, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,900.00	\$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 2916 Factura: PEND, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,900.00
							8,700.00	8,700.00
10/jun./2021	PP 002311	P10008	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2916, Pago Programado: 2311	\$2,900.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2916, Pago Programado: 2311	\$0.00	\$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
10/jun./2021	PA 001488	C03056	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1488	\$2,900.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1488	\$0.00	\$2,900.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1488	\$2,900.00	\$0.00
				1112-01-067	4181 FONDO IV 2018	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1488	\$0.00	\$2,900.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,800.00	5,800.00
10/jun./2021	000000	E00161		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELACION DE CUENTA	\$61.73	\$0.00
				1112-01-067	4181 FONDO IV 2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELACION DE CUENTA	\$0.00	\$61.73
							61.73	61.73
10/jun./2021	OC 002534	P10015	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$683.21	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$683.21
							683.21	683.21
10/jun./2021	CO 002920	P10016	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2920 Factura: 9245, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$683.21	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2920 Factura: 9245, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$683.21
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2920 Factura: 9245, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$683.21	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2920 Factura: 9245, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$683.21
							1,366.42	1,366.42
10/jun./2021	OC 002535	P10017	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,659.21	\$0.00
				8220-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,659.21
							1,659.21	1,659.21
10/jun./2021	CO 002921	P10018	Compra	8250-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2921 Factura: 6BA6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,659.21	\$0.00
				8240-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2921 Factura: 6BA6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,659.21
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2921 Factura: 6BA6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,659.21	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2921 Factura: 6BA6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,659.21
							3,318.42	3,318.42
10/jun./2021	OC 002536	P10019	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$976.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$976.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							976.00	976.00
10/jun./2021	CO 002922	P10020	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2922 Factura: C9F4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$976.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2922 Factura: C9F4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$976.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2922 Factura: C9F4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$976.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2922 Factura: C9F4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$976.00
							1,952.00	1,952.00
10/jun./2021	OC 002537	P10021	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,244.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,244.40
							1,244.40	1,244.40
10/jun./2021	CO 002923	P10022	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2923 Factura: DA96, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,244.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2923 Factura: DA96, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,244.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2923 Factura: DA96, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,244.40	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2923 Factura: DA96, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,244.40
							2,488.80	2,488.80
10/jun./2021	OC 002538	P10023	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,965.43	\$0.00
				8220-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,965.43
							4,965.43	4,965.43
10/jun./2021	CO 002924	P10024	Compra	8250-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2924 Factura: CA4D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$4,965.43	\$0.00
				8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2924 Factura: CA4D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$4,965.43
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2924 Factura: CA4D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$4,965.43	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2924 Factura: CA4D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$4,965.43
							9,930.86	9,930.86



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2021	AC 000083	C03171	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000256	JORGE ALBERTO JUAREZ AGUAYO	Anticipo a Proveedor : 83, 404036 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SANTA MARIA EN COLONIA LAS AMERICAS FRESNILLO, ZAC.	\$393,802.82	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	Anticipo a Proveedor : 83, 404036 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SANTA MARIA EN COLONIA LAS AMERICAS FRESNILLO, ZAC.	\$0.00	\$393,802.82
10/jun./2021	AC 000084	C03175	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000256	JORGE ALBERTO JUAREZ AGUAYO	Anticipo a Proveedor : 84, 404008 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN LOCALIDAD PARDILLO III, FRESNILLO, ZAC.,	\$456,826.80	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	Anticipo a Proveedor : 84, 404008 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN LOCALIDAD PARDILLO III, FRESNILLO, ZAC.,	\$0.00	\$456,826.80
10/jun./2021	AC 000085	C03180	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001407	GRUPO CONSTRUCTOR VERTICALIA S. A. DE C. V.	Anticipo a Proveedor : 85, 404045 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MARIANO ARISTA EN COLONIA GONZALEZ ORTEGA, FRESNILLO, ZAC.,	\$334,195.62	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	Anticipo a Proveedor : 85, 404045 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MARIANO ARISTA EN COLONIA GONZALEZ ORTEGA, FRESNILLO, ZAC.,	\$0.00	\$334,195.62
10/jun./2021	AC 000086	C03185	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001407	GRUPO CONSTRUCTOR VERTICALIA S. A. DE C. V.	Anticipo a Proveedor : 86, 404056 - CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA PRIMERA ETAPA EN LOCALIDAD SAN FELIPE FRESNILLO, ZAC.,CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA PRIMERA ETAPA EN LOCALIDAD SAN FELIPE FRESNILLO, ZAC.,	\$456,167.11	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	Anticipo a Proveedor : 86, 404056 - CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA PRIMERA ETAPA EN LOCALIDAD SAN FELIPE FRESNILLO, ZAC.,CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA PRIMERA ETAPA EN LOCALIDAD SAN FELIPE FRESNILLO, ZAC.,	\$0.00	\$456,167.11
10/jun./2021	GE 000779	P10600	Gasto Ejercido	8260-511-402011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 779	\$624,217.32	\$0.00
				8250-511-402011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 779	\$0.00	\$624,217.32



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							624,217.32	624,217.32
10/jun./2021	GP 000776	C03193	Gasto Pagado	8270-511-402011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 776	\$624,217.32	\$0.00
				8260-511-402011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 776	\$0.00	\$624,217.32
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP Folio: 776	\$0.00	\$436,952.12
				1134-000339	GENRY RAMOS DOMINGUEZ		\$0.00	\$187,265.20
				2113-000339	GENRY RAMOS DOMINGUEZ	GP Folio: 776	\$624,217.32	\$0.00
							1,248,434.64	1,248,434.64
10/jun./2021	GC 000797	P10683	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$1,650.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,650.00
							1,650.00	1,650.00
10/jun./2021	GD 000799	P10684	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 799	\$1,650.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 799	\$0.00	\$1,650.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 799	\$1,650.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 799	\$0.00	\$1,650.00
							3,300.00	3,300.00
10/jun./2021	GE 000819	P10883	Gasto Ejercido	8260-111-307042-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 819	\$210,466.25	\$0.00
				8250-111-307042-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 819	\$0.00	\$210,466.25
							210,466.25	210,466.25
10/jun./2021	GP 000816	C03276	Gasto Pagado	8270-111-307042-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 816	\$210,466.25	\$0.00
				8260-111-307042-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 816	\$0.00	\$210,466.25
				2113-001320	MARCO ANTONIO CORREA CHACON	GP Folio: 816	\$210,466.25	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2021	GP 000816	C03276	Gasto Pagado	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 816	\$0.00	\$210,466.25
							420,932.50	420,932.50
10/jun./2021	OC 002703	P10949	Orden de Compra	8240-111-101001-370- 8220-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$8,352.00 \$0.00	\$0.00 \$8,352.00
							8,352.00	8,352.00
10/jun./2021	CO 003135	P10950	Compra	8250-111-101001-370- 8240-111-101001-370- 5132-3291 2112-1-000389	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente OTROS ARRENDAMIENTOS JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 3135 Factura: 1716, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS GD Compra : 3135 Factura: 1716, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS GD Compra : 3135 Factura: 1716, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS GD Compra : 3135 Factura: 1716, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	\$8,352.00 \$0.00 \$8,352.00 \$0.00	\$0.00 \$8,352.00 \$0.00 \$8,352.00
							16,704.00	16,704.00
10/jun./2021	OC 002718	P10989	Orden de Compra	8240-111-101001-370- 8220-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$1,078.80 \$0.00	\$0.00 \$1,078.80
							1,078.80	1,078.80
10/jun./2021	CO 003150	P10990	Compra	8250-111-101001-370- 8240-111-101001-370- 5132-3291 2112-1-000389	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente OTROS ARRENDAMIENTOS JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 3150 Factura: 5C7E, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS GD Compra : 3150 Factura: 5C7E, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS GD Compra : 3150 Factura: 5C7E, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS GD Compra : 3150 Factura: 5C7E, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	\$1,078.80 \$0.00 \$1,078.80 \$0.00	\$0.00 \$1,078.80 \$0.00 \$1,078.80
							2,157.60	2,157.60
11/jun./2021	OC 002206	P08298	Orden de Compra	8240-111-101001-370- 8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	\$37,700.00 \$0.00	\$0.00 \$37,700.00
							37,700.00	37,700.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2021	CO 002466	P08300	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2466 Factura: 61A4, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$37,700.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2466 Factura: 61A4, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$37,700.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2466 Factura: 61A4, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$37,700.00	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 2466 Factura: 61A4, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$37,700.00
							75,400.00	75,400.00
11/jun./2021	OC 002207	P08301	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	\$7,540.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	\$0.00	\$7,540.00
							7,540.00	7,540.00
11/jun./2021	CO 002467	P08302	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2467 Factura: BBC4, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$7,540.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2467 Factura: BBC4, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$7,540.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2467 Factura: BBC4, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$7,540.00	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 2467 Factura: BBC4, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$7,540.00
							15,080.00	15,080.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2021	OC 002208	P08303	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 LONCHES	\$98,020.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 LONCHES	\$0.00	\$98,020.00
							98,020.00	98,020.00
11/jun./2021	CO 002468	P08304	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2468 Factura: 858F, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$98,020.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2468 Factura: 858F, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$98,020.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2468 Factura: 858F, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$98,020.00	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 2468 Factura: 858F, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$98,020.00
							196,040.00	196,040.00
11/jun./2021	GC 000621	P08389	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$18,459.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,985.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$18,459.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,985.00
							20,444.00	20,444.00
11/jun./2021	GD 000654	P08390	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 654	\$18,459.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 654	\$1,985.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 654	\$0.00	\$18,459.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 654	\$0.00	\$1,985.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 654	\$18,459.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 654	\$1,985.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 654	\$0.00	\$18,459.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2021	GD 000654	P08390	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 654	\$0.00	\$1,985.00
							40,888.00	40,888.00
11/jun./2021	GE 000652	P08391	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 652	\$18,459.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 652	\$1,985.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 652	\$0.00	\$18,459.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 652	\$0.00	\$1,985.00
							20,444.00	20,444.00
11/jun./2021	GP 000649	C02381	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 649	\$18,459.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 649	\$1,985.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 649	\$0.00	\$18,459.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 649	\$0.00	\$1,985.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Folio: 649	\$0.00	\$4,100.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$2,539.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$2,011.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$5,964.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$3,088.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,214.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$528.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 649	\$18,459.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 649	\$1,985.00	\$0.00
							40,888.00	40,888.00
11/jun./2021	GC 000622	P08393	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,151.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$800.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,151.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$800.00
							8,951.00	8,951.00
11/jun./2021	GD 000655	P08394	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 655	\$8,151.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 655	\$800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2021	GD 000655	P08394	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 655	\$0.00	\$8,151.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 655	\$0.00	\$800.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 655	\$800.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 655	\$8,151.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 655	\$0.00	\$8,151.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 655	\$0.00	\$800.00
							17,902.00	17,902.00
11/jun./2021	GE 000653	P08395	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 653	\$8,151.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 653	\$800.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 653	\$0.00	\$8,151.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 653	\$0.00	\$800.00
							8,951.00	8,951.00
11/jun./2021	GP 000650	C02383	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 650	\$8,151.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 650	\$800.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 650	\$0.00	\$8,151.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 650	\$0.00	\$800.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 650	\$8,151.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 650	\$800.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Folio: 650	\$0.00	\$1,622.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$2,495.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$3,022.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$939.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$873.00
							17,902.00	17,902.00
11/jun./2021	GC 000623	P08396	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$305,129.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$63,785.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$305,129.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$63,785.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							368,914.00	368,914.00
11/jun./2021	GD 000656	P08397	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 656	\$305,129.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 656	\$63,785.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 656	\$0.00	\$305,129.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 656	\$0.00	\$63,785.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 656	\$305,129.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 656	\$63,785.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 656	\$0.00	\$305,129.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 656	\$0.00	\$63,785.00
							737,828.00	737,828.00
11/jun./2021	GE 000654	P08398	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 654	\$305,129.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 654	\$63,785.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 654	\$0.00	\$305,129.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 654	\$0.00	\$63,785.00
							368,914.00	368,914.00
11/jun./2021	GP 000651	C02384	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 651	\$305,129.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 651	\$63,785.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 651	\$0.00	\$305,129.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 651	\$0.00	\$63,785.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 651	\$0.00	\$98,466.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$157,824.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$50,579.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$12,493.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$36,599.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$4,280.00
				1126-01-326	ELISA TORIBIO MIJARES		\$0.00	\$400.00
				1126-01-329	OLGA ISABEL PALOMINO MURILLO		\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$7,673.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 651	\$305,129.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 651	\$63,785.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							737,828.00	737,828.00
11/jun./2021	GC 000624	P08404	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$191,520.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$175,566.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$888.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$36,149.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$191,520.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$175,566.00
				8220-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$888.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$36,149.00
							404,123.00	404,123.00
11/jun./2021	GD 000657	P08406	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 657	\$191,520.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 657	\$175,566.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 657	\$888.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 657	\$36,149.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 657	\$0.00	\$191,520.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 657	\$0.00	\$175,566.00
				8240-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 657	\$0.00	\$888.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 657	\$0.00	\$36,149.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 657	\$191,520.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 657	\$36,149.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 657	\$175,566.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 657	\$888.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 657	\$0.00	\$191,520.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 657	\$0.00	\$888.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 657	\$0.00	\$175,566.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 657	\$0.00	\$36,149.00
11/jun./2021	GE 000655	P08407	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 655	\$191,520.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2021	GE 000655	P08407	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 655	\$175,566.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 655	\$888.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 655	\$36,149.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 655	\$0.00	\$191,520.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 655	\$0.00	\$175,566.00
				8250-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 655	\$0.00	\$888.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 655	\$0.00	\$36,149.00
							404,123.00	404,123.00
11/jun./2021	GP 000652	C02389	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 652	\$191,520.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 652	\$175,566.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 652	\$888.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 652	\$36,149.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 652	\$0.00	\$191,520.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 652	\$0.00	\$175,566.00
				8260-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 652	\$0.00	\$888.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 652	\$0.00	\$36,149.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 652	\$191,520.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 652	\$888.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 652	\$175,566.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 652	\$36,149.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 652	\$0.00	\$5,886.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$16,892.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$45,504.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$70,868.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$172,894.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$44,240.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$9,169.10
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$22,988.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$2,644.00
				1126-01-313	LUZ DEL CARMEN DE LOERA HERRERA		\$0.00	\$350.00
				1126-01-052	JUAN ANTONIO HARO RAMOS		\$0.00	\$300.00
				1126-01-302	FRANCISCO JAVIER VALADEZ GARCIA		\$0.00	\$550.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2021	GP 000652	C02389	Gasto Pagado	1126-01-330	JESUS SAMUEL TORIBIO MIJARES		\$0.00	\$350.00
				1126-01-382	LAZARO VIDALES CARDENAS		\$0.00	\$400.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$11,087.90
							808,246.00	808,246.00
11/jun./2021	OC 002248	P08448	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$2,528.01	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$2,528.01
							2,528.01	2,528.01
11/jun./2021	CO 002509	P08449	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2509 Factura: a736, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,528.01	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2509 Factura: a736, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,528.01
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2509 Factura: a736, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,528.01	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2509 Factura: a736, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,528.01
							5,056.02	5,056.02
11/jun./2021	GC 000642	P08536	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$12,796.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,216.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$582.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$166.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,174.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$12,796.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,216.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$582.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$166.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,174.00
							27,934.00	27,934.00
11/jun./2021	GD 000675	P08537	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 675	\$12,796.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 675	\$12,216.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 675	\$582.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 675	\$166.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2021	GD 000675	P08537	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 675	\$2,174.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 675	\$0.00	\$12,796.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 675	\$0.00	\$12,216.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 675	\$0.00	\$582.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 675	\$0.00	\$166.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 675	\$0.00	\$2,174.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 675	\$12,796.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 675	\$2,174.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 675	\$12,216.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 675	\$582.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 675	\$166.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 675	\$0.00	\$12,796.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 675	\$0.00	\$166.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 675	\$0.00	\$582.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 675	\$0.00	\$12,216.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 675	\$0.00	\$2,174.00
							55,868.00	55,868.00
11/jun./2021	GE 000673	P08539	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 673	\$12,796.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 673	\$12,216.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 673	\$582.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 673	\$166.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 673	\$2,174.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 673	\$0.00	\$12,796.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 673	\$0.00	\$12,216.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 673	\$0.00	\$582.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 673	\$0.00	\$166.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 673	\$0.00	\$2,174.00
							27,934.00	27,934.00
11/jun./2021	GP 000670	C02442	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 670	\$12,796.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2021	GP 000670	C02442	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 670	\$12,216.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 670	\$582.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 670	\$166.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 670	\$2,174.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 670	\$0.00	\$12,796.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 670	\$0.00	\$12,216.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 670	\$0.00	\$582.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 670	\$0.00	\$166.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 670	\$0.00	\$2,174.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 670	\$12,796.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 670	\$166.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 670	\$582.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 670	\$12,216.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 670	\$2,174.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 670	\$0.00	\$3,229.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,378.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,459.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,819.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,339.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,953.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,969.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$815.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,159.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,396.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,235.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,996.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$2,443.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$543.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,535.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$111.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$185.00
				1126-01-365	TOMAS BAUTISTA BALDERAS		\$0.00	\$350.00
				1126-01-160	LILIA MARTINEZ NAVARRO		\$0.00	\$420.00
				1126-01-370	RITO PACHECO GARCIA	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$600.00
							55,868.00	55,868.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2021	GC 000643	P08766	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$240,248.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$102,987.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$26,239.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$106,245.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$6,476.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$240,248.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$102,987.00
				8220-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$26,239.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$106,245.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$6,476.00
							482,195.00	482,195.00
11/jun./2021	GD 000676	P08767	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 676	\$240,248.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 676	\$102,987.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 676	\$26,239.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 676	\$106,245.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 676	\$6,476.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 676	\$0.00	\$240,248.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 676	\$0.00	\$102,987.00
				8240-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 676	\$0.00	\$26,239.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 676	\$0.00	\$106,245.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 676	\$0.00	\$6,476.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 676	\$240,248.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 676	\$106,245.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 676	\$102,987.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 676	\$26,239.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 676	\$6,476.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 676	\$0.00	\$240,248.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 676	\$0.00	\$6,476.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 676	\$0.00	\$26,239.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2021	GD 000676	P08767	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 676	\$0.00	\$102,987.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 676	\$0.00	\$106,245.00
							964,390.00	964,390.00
11/jun./2021	GE 000674	P08768	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 674	\$240,248.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 674	\$102,987.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 674	\$26,239.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 674	\$106,245.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 674	\$6,476.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 674	\$0.00	\$240,248.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 674	\$0.00	\$102,987.00
				8250-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 674	\$0.00	\$26,239.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 674	\$0.00	\$106,245.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 674	\$0.00	\$6,476.00
11/jun./2021	GP 000671	C02557	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 671	\$240,248.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 671	\$102,987.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 671	\$26,239.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 671	\$106,245.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 671	\$6,476.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 671	\$0.00	\$240,248.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 671	\$0.00	\$102,987.00
				8260-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 671	\$0.00	\$26,239.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 671	\$0.00	\$106,245.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 671	\$0.00	\$6,476.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 671	\$240,248.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 671	\$6,476.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 671	\$26,239.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 671	\$102,987.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2021	GP 000671	C02557	Gasto Pagado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 671	\$106,245.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 671	\$0.00	\$3,317.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$4,937.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$32,474.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$128,313.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$199,495.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$40.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$44,760.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$21,446.63
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$28,825.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,295.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,969.98
				1126-01-344	MARIA REFUGIO CASTRO PEREZ		\$0.00	\$800.00
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO		\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-345	JUAN GARCIA MARTINEZ		\$0.00	\$150.00
				1126-01-346	MARIA EUGENIA RIOS GUEVARA		\$0.00	\$650.00
				1126-01-347	AGUSTIN RIVAS HERNANDEZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-156	MARIA HELENA FLORES LOPEZ		\$0.00	\$550.00
				1126-01-085	RAUL GALVAN JIMENEZ		\$0.00	\$650.00
				1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA		\$0.00	\$600.00
				1126-01-308	ESMERALDA ESCATEL CAZARES		\$0.00	\$400.00
				1126-01-222	MA. ROSARIO SOLIS LEMUS		\$0.00	\$300.00
				1126-01-161	LILIANA CONTRERAS COLUNGA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-349	ALICIA SERRANO DEBORA		\$0.00	\$500.00
				1126-01-304	FLORENTINO MARTINEZ CID		\$0.00	\$700.00
				1126-01-158	SILVIA CASTRO DIAZ		\$0.00	\$650.00
				1126-01-350	CANDELARIO LOPEZ HERNANDEZ		\$0.00	\$700.00
				1126-01-305	JUAN CARLOS CHAIREZ PALACIOS		\$0.00	\$700.00
				1126-01-351	ALMA DELIA CABRAL ALVARADO		\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$3,802.58
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL		\$0.00	\$73.08
				2117-01-05-011	FAMSA	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$176.73
							964,430.00	964,430.00
11/jun./2021	GC 000644	P08769	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$410,403.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$167,114.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$12,378.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2021	GC 000644	P08769	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$4,500.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$410,403.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$167,114.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$12,378.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$4,500.00
							594,395.00	594,395.00
11/jun./2021	GD 000677	P08771	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 677	\$410,403.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 677	\$167,114.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 677	\$12,378.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 677	\$4,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 677	\$0.00	\$410,403.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 677	\$0.00	\$167,114.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 677	\$0.00	\$12,378.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 677	\$0.00	\$4,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 677	\$410,403.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 677	\$12,378.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 677	\$167,114.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 677	\$4,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 677	\$0.00	\$410,403.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 677	\$0.00	\$167,114.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 677	\$0.00	\$12,378.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 677	\$0.00	\$4,500.00
							1,188,790.00	1,188,790.00
11/jun./2021	GE 000675	P08773	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 675	\$410,403.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2021	GE 000675	P08773	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 675	\$167,114.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 675	\$12,378.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 675	\$4,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 675	\$0.00	\$410,403.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 675	\$0.00	\$167,114.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 675	\$0.00	\$12,378.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 675	\$0.00	\$4,500.00
							594,395.00	594,395.00
11/jun./2021	GP 000672	C02558	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 672	\$410,403.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 672	\$167,114.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 672	\$12,378.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 672	\$4,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 672	\$0.00	\$410,403.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 672	\$0.00	\$167,114.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 672	\$0.00	\$12,378.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 672	\$0.00	\$4,500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 672	\$410,403.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 672	\$167,114.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 672	\$12,378.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 672	\$4,500.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 672	\$0.00	\$18,461.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$28,228.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$31,968.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$157,754.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$197,233.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$102.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2021	GP 000672	C02558	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$62,586.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$23,563.10
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$48,898.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$3,390.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$518.46
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS		\$0.00	\$600.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-359	TOMAS DOMINGUEZ PICHARDO		\$0.00	\$300.00
				1126-01-289	IRMA MALDONADO SANCHEZ		\$0.00	\$2,200.00
				1126-01-306	NANCY SILVA MALDONADO		\$0.00	\$600.00
				1126-01-383	CECILIA MENCHACA MENDOZA		\$0.00	\$600.00
				1126-01-360	RITA SOTO RUVALCABA		\$0.00	\$450.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-018	EDITH ALBA SAENZ		\$0.00	\$350.00
				1126-01-361	MARIA SUSANA DEVORA GARCIA		\$0.00	\$2,200.00
				1126-01-123	PATRICIA DEL CARMEN GIMENEZ CASTRO		\$0.00	\$850.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA		\$0.00	\$500.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUNIZ BAUTISTA		\$0.00	\$350.00
				1126-01-362	ISRAEL HERNANDEZ SOLIS		\$0.00	\$250.00
				1126-01-374	LUIS MANUEL XOTLA DEVORA		\$0.00	\$550.00
				1126-01-363	LETICIA CASTRO SOLIS		\$0.00	\$300.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-116	LUIS ALBERTO HERNANDEZ TERAN		\$0.00	\$700.00
				1126-01-278	JOSE FERNANDO CASTRO MAGALLANES		\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$6,997.44
							1,188,892.00	1,188,892.00
11/jun./2021	GC 000645	P08776	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$22,145.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$61,695.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,446.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$34,858.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$33,338.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,615.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,475.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$4,190.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$264.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$11,914.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2021	GC 000645	P08776	Gasto Comprometido	8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,183.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,579.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$785.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$575.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$58.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$22,145.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$61,695.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,446.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$34,858.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$33,338.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,615.00
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,475.00
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$4,190.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$264.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$11,914.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,183.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,579.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$785.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$575.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$58.00
							215,120.00	215,120.00
11/jun./2021	GD 000678	P08777	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 678	\$22,145.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 678	\$61,695.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 678	\$20,446.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 678	\$34,858.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 678	\$33,338.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 678	\$11,615.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 678	\$1,475.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 678	\$4,190.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2021	GD 000678	P08777	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 678	\$264.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 678	\$11,914.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 678	\$8,183.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 678	\$3,579.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 678	\$785.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 678	\$575.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 678	\$58.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 678	\$0.00	\$22,145.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 678	\$0.00	\$61,695.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 678	\$0.00	\$20,446.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 678	\$0.00	\$34,858.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 678	\$0.00	\$33,338.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 678	\$0.00	\$11,615.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 678	\$0.00	\$1,475.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 678	\$0.00	\$4,190.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 678	\$0.00	\$264.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 678	\$0.00	\$11,914.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 678	\$0.00	\$8,183.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 678	\$0.00	\$3,579.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 678	\$0.00	\$785.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 678	\$0.00	\$575.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 678	\$0.00	\$58.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 678	\$22,145.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 678	\$61,695.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 678	\$20,446.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 678	\$11,914.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 678	\$8,183.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 678	\$3,579.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 678	\$34,858.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 678	\$33,338.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 678	\$11,615.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2021	GD 000678	P08777	Gasto Devengado	5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 678	\$1,475.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 678	\$4,190.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 678	\$264.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 678	\$785.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 678	\$575.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 678	\$58.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 678	\$0.00	\$22,145.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 678	\$0.00	\$61,695.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 678	\$0.00	\$20,446.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 678	\$0.00	\$785.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 678	\$0.00	\$575.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 678	\$0.00	\$58.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 678	\$0.00	\$1,475.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 678	\$0.00	\$4,190.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 678	\$0.00	\$264.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 678	\$0.00	\$34,858.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 678	\$0.00	\$33,338.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 678	\$0.00	\$11,615.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 678	\$0.00	\$11,914.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 678	\$0.00	\$8,183.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 678	\$0.00	\$3,579.00
							430,240.00	430,240.00
11/jun./2021	GE 000676	P08778	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 676	\$22,145.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 676	\$61,695.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 676	\$20,446.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 676	\$34,858.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 676	\$33,338.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 676	\$11,615.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 676	\$1,475.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 676	\$4,190.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2021	GE 000676	P08778	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 676	\$264.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 676	\$11,914.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 676	\$8,183.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 676	\$3,579.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 676	\$785.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 676	\$575.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 676	\$58.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 676	\$0.00	\$22,145.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 676	\$0.00	\$61,695.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 676	\$0.00	\$20,446.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 676	\$0.00	\$34,858.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 676	\$0.00	\$33,338.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 676	\$0.00	\$11,615.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 676	\$0.00	\$1,475.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 676	\$0.00	\$4,190.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 676	\$0.00	\$264.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 676	\$0.00	\$11,914.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 676	\$0.00	\$8,183.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 676	\$0.00	\$3,579.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 676	\$0.00	\$785.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 676	\$0.00	\$575.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 676	\$0.00	\$58.00
							215,120.00	215,120.00
11/jun./2021	GP 000673	C02559	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 673	\$22,145.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 673	\$61,695.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 673	\$20,446.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 673	\$34,858.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 673	\$33,338.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 673	\$11,615.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2021	GP 000673	C02559	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 673	\$1,475.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 673	\$4,190.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 673	\$264.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 673	\$11,914.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 673	\$8,183.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 673	\$3,579.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 673	\$785.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 673	\$575.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 673	\$58.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 673	\$0.00	\$22,145.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 673	\$0.00	\$61,695.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 673	\$0.00	\$20,446.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 673	\$0.00	\$34,858.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 673	\$0.00	\$33,338.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 673	\$0.00	\$11,615.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 673	\$0.00	\$1,475.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 673	\$0.00	\$4,190.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 673	\$0.00	\$264.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 673	\$0.00	\$11,914.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 673	\$0.00	\$8,183.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 673	\$0.00	\$3,579.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 673	\$0.00	\$785.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 673	\$0.00	\$575.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 673	\$0.00	\$58.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 673	\$0.00	\$1,233.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,848.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,191.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,868.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$4,261.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$12,338.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$14,846.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2021	GP 000673	C02559	Gasto Pagado	1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$15,413.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$17,570.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$26,044.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$35,809.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$44,176.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$5.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$18,453.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,064.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$12,516.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$992.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVIVCIOS PUBLICOS SEMANA	\$0.00	\$2,503.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 673	\$104,286.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 673	\$1,418.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 673	\$5,929.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 673	\$79,811.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 673	\$23,676.00	\$0.00
							430,245.00	430,245.00
11/jun./2021	GC 000646	P08779	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$53,811.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$9,835.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$229.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,649.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,037.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$53,811.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$9,835.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$229.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,649.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,037.00
							70,561.00	70,561.00
11/jun./2021	GC 000646	P08780	Cancelación Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	-\$53,811.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-\$9,835.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-\$229.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2021	GC 000646	P08780	Cancelación Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	-\$4,649.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-\$2,037.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	-\$53,811.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	-\$9,835.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	-\$229.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	-\$4,649.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	-\$2,037.00
							-70,561.00	-70,561.00
11/jun./2021	GC 000647	P08781	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$53,811.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$9,835.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$229.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,649.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$53,811.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$9,835.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$229.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,649.00
							68,524.00	68,524.00
11/jun./2021	GD 000679	P08782	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 679	\$53,811.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 679	\$9,835.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 679	\$229.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 679	\$4,649.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 679	\$0.00	\$53,811.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 679	\$0.00	\$9,835.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 679	\$0.00	\$229.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 679	\$0.00	\$4,649.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 679	\$53,811.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 679	\$4,649.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 679	\$9,835.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2021	GD 000679	P08782	Gasto Devengado	5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 679	\$229.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 679	\$0.00	\$53,811.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 679	\$0.00	\$229.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 679	\$0.00	\$9,835.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 679	\$0.00	\$4,649.00
							137,048.00	137,048.00
11/jun./2021	GE 000677	P08783	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 677	\$53,811.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 677	\$9,835.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 677	\$229.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 677	\$4,649.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 677	\$0.00	\$53,811.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 677	\$0.00	\$9,835.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 677	\$0.00	\$229.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 677	\$0.00	\$4,649.00
							68,524.00	68,524.00
11/jun./2021	GP 000674	C02560	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 674	\$53,811.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 674	\$9,835.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 674	\$229.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 674	\$4,649.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 674	\$0.00	\$53,811.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 674	\$0.00	\$9,835.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 674	\$0.00	\$229.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 674	\$0.00	\$4,649.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 674	\$0.00	\$1,182.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$3,312.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$4,646.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$6,242.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$11,707.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$16,486.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$8,358.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2021	GC 000648	P08788	Gasto Comprometido	8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,297.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$22,471.00
						170,054.00	170,054.00	
11/jun./2021	GD 000680	P08789	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 680	\$9,948.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 680	\$65.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 680	\$15,569.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 680	\$8,183.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 680	\$137.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 680	\$34,603.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 680	\$5,531.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 680	\$158.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 680	\$11,485.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 680	\$53,607.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 680	\$8,297.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 680	\$22,471.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 680	\$0.00	\$9,948.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 680	\$0.00	\$65.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 680	\$0.00	\$15,569.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 680	\$0.00	\$8,183.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 680	\$0.00	\$137.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 680	\$0.00	\$34,603.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 680	\$0.00	\$5,531.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 680	\$0.00	\$158.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 680	\$0.00	\$11,485.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 680	\$0.00	\$53,607.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 680	\$0.00	\$8,297.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 680	\$0.00	\$22,471.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 680	\$9,948.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 680	\$15,569.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 680	\$34,603.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 680	\$11,485.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 680	\$53,607.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2021	GD 000680	P08789	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 680	\$22,471.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 680	\$8,183.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 680	\$5,531.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 680	\$8,297.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 680	\$65.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 680	\$137.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 680	\$158.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 680	\$0.00	\$9,948.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 680	\$0.00	\$15,569.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 680	\$0.00	\$34,603.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 680	\$0.00	\$11,485.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 680	\$0.00	\$53,607.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 680	\$0.00	\$65.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 680	\$0.00	\$137.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 680	\$0.00	\$158.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 680	\$0.00	\$8,183.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 680	\$0.00	\$5,531.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 680	\$0.00	\$8,297.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 680	\$0.00	\$22,471.00
							340,108.00	340,108.00
11/jun./2021	GE 000678	P08790	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 678	\$9,948.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 678	\$65.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 678	\$15,569.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 678	\$8,183.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 678	\$137.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 678	\$34,603.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 678	\$5,531.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 678	\$158.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 678	\$11,485.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 678	\$53,607.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2021	GE 000678	P08790	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 678	\$8,297.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 678	\$22,471.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 678	\$0.00	\$9,948.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 678	\$0.00	\$65.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 678	\$0.00	\$15,569.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 678	\$0.00	\$8,183.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 678	\$0.00	\$137.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 678	\$0.00	\$34,603.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 678	\$0.00	\$5,531.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 678	\$0.00	\$158.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 678	\$0.00	\$11,485.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 678	\$0.00	\$53,607.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 678	\$0.00	\$8,297.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 678	\$0.00	\$22,471.00
							170,054.00	170,054.00
11/jun./2021	GP 000675	C02561	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 675	\$9,948.00	\$0.00
				8270-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 675	\$65.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 675	\$15,569.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 675	\$8,183.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 675	\$137.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 675	\$34,603.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 675	\$5,531.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 675	\$158.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 675	\$11,485.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 675	\$53,607.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 675	\$8,297.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 675	\$22,471.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 675	\$0.00	\$9,948.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 675	\$0.00	\$65.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 675	\$0.00	\$15,569.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 675	\$0.00	\$8,183.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2021	GP 000675	C02561	Gasto Pagado	8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 675	\$0.00	\$137.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 675	\$0.00	\$34,603.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 675	\$0.00	\$5,531.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 675	\$0.00	\$158.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 675	\$0.00	\$11,485.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 675	\$0.00	\$53,607.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 675	\$0.00	\$8,297.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 675	\$0.00	\$22,471.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 675	\$0.00	\$6,369.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$21,001.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$29,985.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$71,243.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$17,683.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$4,696.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$15,027.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,191.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$257.00
				1126-01-217	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL		\$0.00	\$600.00
				1126-01-371	GERARDO MARQUEZ DELGADILLO		\$0.00	\$450.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$1,552.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 675	\$125,212.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 675	\$360.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 675	\$22,011.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 675	\$22,471.00	\$0.00
							340,108.00	340,108.00
11/jun./2021	GC 000698	P08970	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$32,529.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$18,771.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,595.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$32,529.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$18,771.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,595.00
							52,895.00	52,895.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2021	GD 000713	P08971	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 713	\$32,529.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 713	\$18,771.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 713	\$1,595.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 713	\$0.00	\$32,529.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 713	\$0.00	\$18,771.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 713	\$0.00	\$1,595.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 713	\$32,529.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 713	\$1,595.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 713	\$18,771.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 713	\$0.00	\$32,529.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 713	\$0.00	\$18,771.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 713	\$0.00	\$1,595.00
							105,790.00	105,790.00
11/jun./2021	GE 000711	P08972	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 711	\$32,529.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 711	\$18,771.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 711	\$1,595.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 711	\$0.00	\$32,529.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 711	\$0.00	\$18,771.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 711	\$0.00	\$1,595.00
							52,895.00	52,895.00
11/jun./2021	GP 000708	C02623	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 708	\$32,529.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 708	\$18,771.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 708	\$1,595.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 708	\$0.00	\$32,529.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 708	\$0.00	\$18,771.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 708	\$0.00	\$1,595.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 708	\$32,529.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 708	\$18,771.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 708	\$1,595.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 708	\$0.00	\$1,495.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2021	GP 000708	C02623	Gasto Pagado	1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$3,467.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,807.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$12,198.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$19,049.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$4,799.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$473.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,874.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$233.00
				1126-01-223	EMILIO MARTINEZ LOPEZ	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$1,500.00
							105,790.00	105,790.00
11/jun./2021	PP 001950	P09126	Programacion de Pago	8260-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 1780, Pago Programado: 1950	\$101,578.02	\$0.00
				8250-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 1780, Pago Programado: 1950	\$0.00	\$101,578.02
11/jun./2021	PA 001256	C02685	Pago	8270-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1256	\$101,578.02	\$0.00
				8260-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1256	\$0.00	\$101,578.02
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1256	\$101,578.02	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1256	\$0.00	\$101,578.02
							203,156.04	203,156.04
11/jun./2021	PP 001952	P09130	Programacion de Pago	8260-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 1781, Pago Programado: 1952	\$101,578.02	\$0.00
				8250-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 1781, Pago Programado: 1952	\$0.00	\$101,578.02
11/jun./2021	PA 001258	C02687	Pago	8270-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1258	\$101,578.02	\$0.00
				8260-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1258	\$0.00	\$101,578.02
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1258	\$101,578.02	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1258	\$0.00	\$101,578.02
							203,156.04	203,156.04
11/jun./2021	PP 001954	P09134	Programacion de Pago	8260-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 1783, Pago Programado: 1954	\$101,578.02	\$0.00
				8250-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 1783, Pago Programado: 1954	\$0.00	\$101,578.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							101,578.02	101,578.02
11/jun./2021	PA 001260	C02689	Pago	8270-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1260	\$101,578.02	\$0.00
				8260-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1260	\$0.00	\$101,578.02
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1260	\$101,578.02	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1260	\$0.00	\$101,578.02
							203,156.04	203,156.04
11/jun./2021	PP 001955	P09135	Programacion de Pago	8260-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 1784, Pago Programado: 1955	\$101,578.02	\$0.00
				8250-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 1784, Pago Programado: 1955	\$0.00	\$101,578.02
							101,578.02	101,578.02
11/jun./2021	PA 001261	C02690	Pago	8270-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1261	\$101,578.02	\$0.00
				8260-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1261	\$0.00	\$101,578.02
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1261	\$101,578.02	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1261	\$0.00	\$101,578.02
							203,156.04	203,156.04
11/jun./2021	PP 001956	P09140	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 2691, Pago Programado: 1956	\$38,181.21	\$0.00
				8260-111-304002-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2691, Pago Programado: 1956	\$772.84	\$0.00
				8260-111-304002-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2691, Pago Programado: 1956	\$991.22	\$0.00
				8250-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 2691, Pago Programado: 1956	\$0.00	\$38,181.21
				8250-111-304002-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2691, Pago Programado: 1956	\$0.00	\$772.84
				8250-111-304002-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2691, Pago Programado: 1956	\$0.00	\$991.22
							39,945.27	39,945.27
11/jun./2021	PP 001957	P09141	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2690, Pago Programado: 1957	\$13,902.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2690, Pago Programado: 1957	\$0.00	\$13,902.00
							13,902.00	13,902.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2021	PA 001262	C02691	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1262	\$13,902.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1262	\$0.00	\$13,902.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1262	\$13,902.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1262	\$0.00	\$13,902.00
							27,804.00	27,804.00
11/jun./2021	PA 001263	C02692	Pago	8270-111-304002-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 1263	\$991.22	\$0.00
				8270-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 1263	\$38,181.21	\$0.00
				8270-111-304002-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 1263	\$772.84	\$0.00
				8260-111-304002-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 1263	\$0.00	\$991.22
				8260-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 1263	\$0.00	\$38,181.21
				8260-111-304002-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 1263	\$0.00	\$772.84
				2112-1-001404	JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 1263	\$39,945.27	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 1263	\$0.00	\$39,945.27
							79,890.54	79,890.54
11/jun./2021	PP 001958	P09144	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 2692, Pago Programado: 1958	\$3,178.40	\$0.00
				8250-111-304009-510-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 2692, Pago Programado: 1958	\$0.00	\$3,178.40
							3,178.40	3,178.40
11/jun./2021	PA 001264	C02693	Pago	8270-111-304009-510-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 1264	\$3,178.40	\$0.00
				8260-111-304009-510-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 1264	\$0.00	\$3,178.40
				2112-1-001404	JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 1264	\$3,178.40	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 1264	\$0.00	\$3,178.40
							6,356.80	6,356.80
11/jun./2021	PP 001960	P09152	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2694, Pago Programado: 1960	\$6,750.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2694, Pago Programado: 1960	\$0.00	\$6,750.00
							6,750.00	6,750.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2021	PP 001961	P09153	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 2695, Pago Programado: 1961	\$14,210.00	\$0.00
				8250-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 2695, Pago Programado: 1961	\$0.00	\$14,210.00
						14,210.00	14,210.00	
11/jun./2021	PA 001266	C02695	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1266	\$6,750.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1266	\$0.00	\$6,750.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1266	\$6,750.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1266	\$0.00	\$6,750.00
						13,500.00	13,500.00	
11/jun./2021	PA 001267	C02696	Pago	8270-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 1267	\$14,210.00	\$0.00
				8260-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 1267	\$0.00	\$14,210.00
				2112-1-001404	JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 1267	\$14,210.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 1267	\$0.00	\$14,210.00
						28,420.00	28,420.00	
11/jun./2021	PP 001962	P09158	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 2697, Pago Programado: 1962	\$43,247.61	\$0.00
				8260-111-304002-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2697, Pago Programado: 1962	\$562.02	\$0.00
				8250-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 2697, Pago Programado: 1962	\$0.00	\$43,247.61
				8250-111-304002-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2697, Pago Programado: 1962	\$0.00	\$562.02
						43,809.63	43,809.63	
11/jun./2021	PP 001963	P09159	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2696, Pago Programado: 1963	\$13,580.00	\$0.00
				8250-111-304007-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2696, Pago Programado: 1963	\$0.00	\$13,580.00
						13,580.00	13,580.00	
11/jun./2021	PA 001268	C02697	Pago	8270-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 1268	\$43,247.61	\$0.00
				8270-111-304002-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 1268	\$562.02	\$0.00
				8260-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 1268	\$0.00	\$43,247.61



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2021	PA 001268	C02697	Pago	8260-111-304002-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 1268	\$0.00	\$562.02
				2112-1-001404	JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 1268	\$43,809.63	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 1268	\$0.00	\$43,809.63
							87,619.26	87,619.26
11/jun./2021	PA 001269	C02698	Pago	8270-111-304007-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1269	\$13,580.00	\$0.00
				8260-111-304007-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1269	\$0.00	\$13,580.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1269	\$13,580.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1269	\$0.00	\$13,580.00
							27,160.00	27,160.00
11/jun./2021	PP 001964	P09166	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 2698, Pago Programado: 1964	\$17,052.00	\$0.00
				8250-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 2698, Pago Programado: 1964	\$0.00	\$17,052.00
							17,052.00	17,052.00
11/jun./2021	PA 001270	C02699	Pago	8270-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 1270	\$17,052.00	\$0.00
				8260-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 1270	\$0.00	\$17,052.00
				2112-1-001404	JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 1270	\$17,052.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 1270	\$0.00	\$17,052.00
							34,104.00	34,104.00
11/jun./2021	PP 001966	P09168	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2700, Pago Programado: 1966	\$23,400.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2700, Pago Programado: 1966	\$0.00	\$23,400.00
							23,400.00	23,400.00
11/jun./2021	PA 001272	C02701	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1272	\$23,400.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1272	\$0.00	\$23,400.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1272	\$23,400.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1272	\$0.00	\$23,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							46,800.00	46,800.00
11/jun./2021	PP 001967	P09171	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2702, Pago Programado: 1967	\$2,339.72	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2702, Pago Programado: 1967	\$0.00	\$2,339.72
							2,339.72	2,339.72
11/jun./2021	PA 001274	C02703	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1274	\$2,339.72	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1274	\$0.00	\$2,339.72
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1274	\$2,339.72	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1274	\$0.00	\$2,339.72
							4,679.44	4,679.44
11/jun./2021	PP 001968	P09174	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2703, Pago Programado: 1968	\$11,194.00	\$0.00
				8250-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2703, Pago Programado: 1968	\$0.00	\$11,194.00
							11,194.00	11,194.00
11/jun./2021	PA 001275	C02705	Pago	8270-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1275	\$11,194.00	\$0.00
				8260-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1275	\$0.00	\$11,194.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1275	\$11,194.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1275	\$0.00	\$11,194.00
							22,388.00	22,388.00
11/jun./2021	PP 001969	P09177	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2704, Pago Programado: 1969	\$390.92	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2704, Pago Programado: 1969	\$0.00	\$390.92
							390.92	390.92
11/jun./2021	PA 001276	C02706	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1276	\$390.92	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1276	\$0.00	\$390.92



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2021	PA 001276	C02706	Pago	2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1276	\$390.92	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1276	\$0.00	\$390.92
							781.84	781.84
11/jun./2021	PP 001971	P09181	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2705, Pago Programado: 1971	\$29,852.60	\$0.00
				8250-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2705, Pago Programado: 1971	\$0.00	\$29,852.60
							29,852.60	29,852.60
11/jun./2021	PA 001278	C02708	Pago	8270-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 1278	\$29,852.60	\$0.00
				8260-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 1278	\$0.00	\$29,852.60
				2112-1-001404	JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 1278	\$29,852.60	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 1278	\$0.00	\$29,852.60
							59,705.20	59,705.20
11/jun./2021	PP 001972	P09187	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 2713, Pago Programado: 1972	\$14,917.60	\$0.00
				8260-111-304002-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2713, Pago Programado: 1972	\$374.68	\$0.00
				8250-111-304002-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 2713, Pago Programado: 1972	\$0.00	\$14,917.60
				8250-111-304002-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2713, Pago Programado: 1972	\$0.00	\$374.68
							15,292.28	15,292.28
11/jun./2021	PA 001286	C02717	Pago	8270-111-304002-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 1286	\$14,917.60	\$0.00
				8270-111-304002-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 1286	\$374.68	\$0.00
				8260-111-304002-510-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 1286	\$0.00	\$14,917.60
				8260-111-304002-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 1286	\$0.00	\$374.68
				2112-1-001404	JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 1286	\$15,292.28	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 1286	\$0.00	\$15,292.28
							30,584.56	30,584.56
11/jun./2021	PP 001973	P09190	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2714, Pago Programado: 1973	\$13,989.60	\$0.00
				8250-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2714, Pago Programado: 1973	\$0.00	\$13,989.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,989.60	13,989.60
11/jun./2021	PA 001287	C02718	Pago	8270-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 1287	\$13,989.60	\$0.00
				8260-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 1287	\$0.00	\$13,989.60
				2112-1-001404	JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 1287	\$13,989.60	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 1287	\$0.00	\$13,989.60
							27,979.20	27,979.20
11/jun./2021	PP 001974	P09193	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2716, Pago Programado: 1974	\$12,330.80	\$0.00
				8250-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2716, Pago Programado: 1974	\$0.00	\$12,330.80
							12,330.80	12,330.80
11/jun./2021	PA 001289	C02720	Pago	8270-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 1289	\$12,330.80	\$0.00
				8260-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 1289	\$0.00	\$12,330.80
				2112-1-001404	JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 1289	\$12,330.80	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 1289	\$0.00	\$12,330.80
							24,661.60	24,661.60
11/jun./2021	PP 001975	P09194	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1418, Pago Programado: 1975	\$1,044.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1418, Pago Programado: 1975	\$0.00	\$1,044.00
							1,044.00	1,044.00
11/jun./2021	PA 001294	C02725	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1294	\$1,044.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1294	\$0.00	\$1,044.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1294	\$1,044.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1294	\$0.00	\$1,044.00
							2,088.00	2,088.00
11/jun./2021	PP 001976	P09197	Programacion de Pago	8260-111-305003-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2721, Pago Programado: 1976	\$6,946.03	\$0.00
				8260-111-305003-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2721, Pago Programado: 1976	\$365.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2021	PP 001976	P09197	Programacion de Pago	8250-111-305003-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2721, Pago Programado: 1976	\$0.00	\$6,946.03
				8250-111-305003-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2721, Pago Programado: 1976	\$0.00	\$365.40
							7,311.43	7,311.43
11/jun./2021	PA 001295	C02726	Pago	8270-111-305003-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 1295	\$6,946.03	\$0.00
				8270-111-305003-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 1295	\$365.40	\$0.00
				8260-111-305003-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 1295	\$0.00	\$6,946.03
				8260-111-305003-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 1295	\$0.00	\$365.40
				2112-1-001404	JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 1295	\$7,311.43	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JESUS DANIEL RIVERA SANDOVAL, Folio Pago: 1295	\$0.00	\$7,311.43
							14,622.86	14,622.86
11/jun./2021	PP 001977	P09198	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1419, Pago Programado: 1977	\$16,530.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1419, Pago Programado: 1977	\$0.00	\$16,530.00
							16,530.00	16,530.00
11/jun./2021	PA 001296	C02727	Pago	8270-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1296	\$16,530.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1296	\$0.00	\$16,530.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1296	\$16,530.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1296	\$0.00	\$16,530.00
							33,060.00	33,060.00
11/jun./2021	PP 001978	P09199	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1421, Pago Programado: 1978	\$893.20	\$0.00
				8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1421, Pago Programado: 1978	\$0.00	\$893.20
							893.20	893.20
11/jun./2021	PA 001297	C02728	Pago	8270-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1297	\$893.20	\$0.00
				8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1297	\$0.00	\$893.20
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1297	\$893.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1297	\$0.00	\$893.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,786.40	1,786.40
11/jun./2021	PP 001979	P09215	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 1423, Pago Programado: 1979	\$19,377.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 1423, Pago Programado: 1979	\$0.00	\$19,377.80
							19,377.80	19,377.80
11/jun./2021	PA 001298	C02730	Pago	8270-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1298	\$19,377.80	\$0.00
				8260-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1298	\$0.00	\$19,377.80
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1298	\$19,377.80	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1298	\$0.00	\$19,377.80
							38,755.60	38,755.60
11/jun./2021	PP 001980	P09218	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1427, Pago Programado: 1980	\$1,450.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1427, Pago Programado: 1980	\$0.00	\$1,450.00
							1,450.00	1,450.00
11/jun./2021	PA 001299	C02731	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1299	\$1,450.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1299	\$0.00	\$1,450.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1299	\$1,450.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1299	\$0.00	\$1,450.00
							2,900.00	2,900.00
11/jun./2021	PP 001981	P09221	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1430, Pago Programado: 1981	\$4,541.40	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1430, Pago Programado: 1981	\$0.00	\$4,541.40
							4,541.40	4,541.40
11/jun./2021	PA 001300	C02732	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1300	\$4,541.40	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1300	\$0.00	\$4,541.40
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1300	\$4,541.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2021	PA 001300	C02732	Pago	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1300	\$0.00	\$4,541.40
							9,082.80	9,082.80
11/jun./2021	PP 001982	P09222	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1431, Pago Programado: 1982	\$84,564.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1431, Pago Programado: 1982	\$0.00	\$84,564.00
							84,564.00	84,564.00
11/jun./2021	PA 001301	C02733	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1301	\$84,564.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1301	\$0.00	\$84,564.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1301	\$84,564.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1301	\$0.00	\$84,564.00
							169,128.00	169,128.00
11/jun./2021	PP 001983	P09224	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1432, Pago Programado: 1983	\$101,616.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1432, Pago Programado: 1983	\$0.00	\$101,616.00
							101,616.00	101,616.00
11/jun./2021	PA 001302	C02735	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1302	\$101,616.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1302	\$0.00	\$101,616.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1302	\$101,616.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1302	\$0.00	\$101,616.00
							203,232.00	203,232.00
11/jun./2021	PP 001985	P09228	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1433, Pago Programado: 1985	\$49,184.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1433, Pago Programado: 1985	\$0.00	\$49,184.00
							49,184.00	49,184.00
11/jun./2021	PA 001304	C02737	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1304	\$49,184.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2021	PA 001304	C02737	Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1304	\$0.00	\$49,184.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1304	\$49,184.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1304	\$0.00	\$49,184.00
							98,368.00	98,368.00
11/jun./2021	PP 001990	P09234	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1434, Pago Programado: 1990	\$2,992.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1434, Pago Programado: 1990	\$0.00	\$2,992.80
							2,992.80	2,992.80
11/jun./2021	PA 001309	C02742	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1309	\$2,992.80	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1309	\$0.00	\$2,992.80
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1309	\$2,992.80	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1309	\$0.00	\$2,992.80
							5,985.60	5,985.60
11/jun./2021	PP 001992	P09238	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1435, Pago Programado: 1992	\$1,322.40	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1435, Pago Programado: 1992	\$0.00	\$1,322.40
							1,322.40	1,322.40
11/jun./2021	PA 001311	C02744	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1311	\$1,322.40	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1311	\$0.00	\$1,322.40
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1311	\$1,322.40	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1311	\$0.00	\$1,322.40
							2,644.80	2,644.80
11/jun./2021	PA 001312	C02745	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$164.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$164.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2731, Factura: 52389	\$164.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2021	PA 001312	C02745	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2731, Factura: 52389	\$0.00	\$164.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2731, Factura: 52389	\$164.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2731, Factura: 52389	\$0.00	\$164.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$164.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$164.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2731 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1312	\$164.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2731 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1312	\$0.00	\$164.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2731 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1312	\$164.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 2731 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1312	\$0.00	\$164.00
							984.00	984.00
11/jun./2021	PP 002020	P09285	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1401, Pago Programado: 2020	\$3,548.44	\$0.00
				8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1401, Pago Programado: 2020	\$0.00	\$3,548.44
						3,548.44	3,548.44	
11/jun./2021	PA 001344	C02789	Pago	8270-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1344	\$3,548.44	\$0.00
				8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1344	\$0.00	\$3,548.44
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1344	\$3,548.44	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1344	\$0.00	\$3,548.44
						7,096.88	7,096.88	
11/jun./2021	PP 002021	P09286	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1402, Pago Programado: 2021	\$8,004.00	\$0.00
				8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1402, Pago Programado: 2021	\$0.00	\$8,004.00
						8,004.00	8,004.00	
11/jun./2021	PA 001345	C02790	Pago	8270-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1345	\$8,004.00	\$0.00
				8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1345	\$0.00	\$8,004.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1345	\$8,004.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1345	\$0.00	\$8,004.00
						16,008.00	16,008.00	
11/jun./2021	PP 002022	P09287	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1403, Pago Programado: 2022	\$4,002.00	\$0.00
				8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1403, Pago Programado: 2022	\$0.00	\$4,002.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,002.00	4,002.00
11/jun./2021	PA 001346	C02791	Pago	8270-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1346	\$4,002.00	\$0.00
				8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1346	\$0.00	\$4,002.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1346	\$4,002.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1346	\$0.00	\$4,002.00
							8,004.00	8,004.00
11/jun./2021	PP 002033	P09311	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2742, Pago Programado: 2033	\$1,740.00	\$0.00
				8260-111-304009-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2742, Pago Programado: 2033	\$1,160.58	\$0.00
				8250-111-304009-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2742, Pago Programado: 2033	\$0.00	\$1,740.00
				8250-111-304009-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2742, Pago Programado: 2033	\$0.00	\$1,160.58
							2,900.58	2,900.58
11/jun./2021	PA 001349	C02798	Pago	8270-111-304009-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1349	\$1,160.58	\$0.00
				8270-111-304009-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1349	\$1,740.00	\$0.00
				8260-111-304009-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1349	\$0.00	\$1,160.58
				8260-111-304009-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1349	\$0.00	\$1,740.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1349	\$2,900.58	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1349	\$0.00	\$2,900.58
							5,801.16	5,801.16
11/jun./2021	PP 002035	P09318	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2743, Pago Programado: 2035	\$8,004.00	\$0.00
				8250-111-304009-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2743, Pago Programado: 2035	\$0.00	\$8,004.00
							8,004.00	8,004.00
11/jun./2021	PA 001350	C02800	Pago	8270-111-304009-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1350	\$8,004.00	\$0.00
				8260-111-304009-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1350	\$0.00	\$8,004.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1350	\$8,004.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1350	\$0.00	\$8,004.00
							16,008.00	16,008.00
11/jun./2021	PP 002036	P09322	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2744, Pago Programado: 2036	\$4,976.40	\$0.00
				8250-111-304009-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2744, Pago Programado: 2036	\$0.00	\$4,976.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,976.40	4,976.40
11/jun./2021	PA 001352	C02803	Pago	8270-111-304009-510- 8260-111-304009-510- 2112-1-000170 1112-01-110	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V. 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1352 GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1352 GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1352 GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1352	\$4,976.40 \$0.00 \$4,976.40 \$0.00	\$0.00 \$4,976.40 \$0.00 \$4,976.40
							9,952.80	9,952.80
11/jun./2021	PP 002044	P09340	Programacion de Pago	8260-111-304009-510- 8250-111-304009-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2746, Pago Programado: 2044 GE Compra : 2746, Pago Programado: 2044	\$20,010.00 \$0.00	\$0.00 \$20,010.00
							20,010.00	20,010.00
11/jun./2021	PA 001354	C02807	Pago	8270-111-304009-510- 8260-111-304009-510- 2112-1-000170 1112-01-110	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V. 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1354 GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1354 GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1354 GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1354	\$20,010.00 \$0.00 \$20,010.00 \$0.00	\$0.00 \$20,010.00 \$0.00 \$20,010.00
							40,020.00	40,020.00
11/jun./2021	PP 002047	P09348	Programacion de Pago	8260-111-304009-510- 8250-111-304009-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2747, Pago Programado: 2047 GE Compra : 2747, Pago Programado: 2047	\$13,340.00 \$0.00	\$0.00 \$13,340.00
							13,340.00	13,340.00
11/jun./2021	PA 001356	C02810	Pago	8270-111-304009-510- 8260-111-304009-510- 2112-1-000170 1112-01-110	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V. 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1356 GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1356 GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1356 GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1356	\$13,340.00 \$0.00 \$13,340.00 \$0.00	\$0.00 \$13,340.00 \$0.00 \$13,340.00
							26,680.00	26,680.00
11/jun./2021	PP 002050	P09355	Programacion de Pago	8260-111-304008-510- 8250-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2749, Pago Programado: 2050 GE Compra : 2749, Pago Programado: 2050	\$14,007.00 \$0.00	\$0.00 \$14,007.00
							14,007.00	14,007.00
11/jun./2021	PA 001357	C02811	Pago	8270-111-304008-510- 8260-111-304008-510- 2112-1-000170 1112-01-110	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V. 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1357 GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1357 GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1357 GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1357	\$14,007.00 \$0.00 \$14,007.00 \$0.00	\$0.00 \$14,007.00 \$0.00 \$14,007.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							28,014.00	28,014.00
11/jun./2021	PP 002051	P09358	Programacion de Pago	8260-111-304008-510- 8250-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2750, Pago Programado: 2051 GE Compra : 2750, Pago Programado: 2051	\$5,602.80 \$0.00	\$0.00 \$5,602.80
							5,602.80	5,602.80
11/jun./2021	PA 001358	C02812	Pago	8270-111-304008-510- 8260-111-304008-510- 2112-1-000170 1112-01-110	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V. 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1358 GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1358 GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1358 GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1358	\$5,602.80 \$0.00 \$5,602.80 \$0.00	\$0.00 \$5,602.80 \$0.00 \$5,602.80
							11,205.60	11,205.60
11/jun./2021	PA 001432	C02903	Pago	8240-111-101001-310- 8220-111-101001-310- 8250-111-101001-310- 8240-111-101001-310- 5134-3411 2112-1-000017 8260-111-101001-310- 8250-111-101001-310- 8270-111-101001-310- 8260-111-101001-310- 2112-1-000017 1112-06-015	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE 8910 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COM. SAN JOSE DE LOURDES	GC GC GD Folio: 2803, Factura: S/N GD Folio: 2803, Factura: S/N GD Folio: 2803, Factura: S/N GD Folio: 2803, Factura: S/N GE GE GP Directo 2803 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1432 GP Directo 2803 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1432 GP Directo 2803 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1432 GP Directo 2803 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1432	\$348.00 \$0.00 \$348.00 \$0.00 \$348.00 \$0.00 \$348.00 \$0.00 \$348.00 \$0.00 \$348.00 \$0.00	\$0.00 \$348.00 \$0.00 \$348.00 \$0.00 \$348.00 \$0.00 \$348.00 \$0.00 \$348.00
							2,088.00	2,088.00
11/jun./2021	000000	C02919		1112-01-110 1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021 0645 GASTO CORRIENTE 2021	CANCELADO CANCELADO	\$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00
							0.00	0.00
11/jun./2021	000000	C02927		2117-01-05-001 1112-01-111	PENSIONES ALIMENTICIAS 6152 PARTICIPACIONES 2021	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS SEMANA 24 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$33,586.54 \$0.00	\$0.00 \$33,586.54



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							33,586.54	33,586.54
11/jun./2021	000000	C02928		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS SEMANA 24	\$991.90	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$991.90
							991.90	991.90
11/jun./2021	000000	C02929		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL ESTHELA TORRES MARTINEZ SEMANA 24	\$73.08	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$73.08
							73.08	73.08
11/jun./2021	000000	C02931		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL ESTHELA TORRES MARTINEZ DE 6 SEMANAS	\$438.48	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$438.48
							438.48	438.48
11/jun./2021	000000	C02932		8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$3,962.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$316.86	\$0.00
				8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$6,500.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	MARTIN ALVAREZ CASIO	\$0.00	\$10,778.86
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,962.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$316.86	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,500.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,962.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316.86
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,500.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,962.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$316.86	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,500.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,962.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316.86



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2021	000000	C02932		8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,500.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$3,962.00	\$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$6,500.00	\$0.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Movimiento Directo Automático	\$316.86	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,500.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,962.00
				2112-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316.86
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,962.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$316.86	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,500.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,962.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316.86
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,500.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,962.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316.86
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$6,500.00	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$3,962.00	\$0.00
				2112-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Movimiento Directo Automático	\$316.86	\$0.00
							64,673.16	64,673.16
11/jun./2021	000000	E00158		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 24	\$212,346.60	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 24	\$0.00	\$212,346.60
							212,346.60	212,346.60
11/jun./2021	000000	I00396		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$11,303.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$11,719.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2021	000000	100396		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$69,821.36	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$46,618.03	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$75,529.75	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$16,182.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,000.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,675.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$220.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$8,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$14,943.50	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$9,946.10	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$300.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$268.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$600.00
				4143-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,000.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,884.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,339.05
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,312.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$348.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$47,040.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$106.70
				4143-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,978.12
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,798.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,075.49
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$89.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$165.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,314.50
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,603.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$780.00
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,331.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$410.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$536.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,256.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$207.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,622.30
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35,627.50
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,895.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2021	000000	100396		2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$362.23
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$560.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,520.00
				4141-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$341.00
				4141-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$159.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,820.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,792.00
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,341.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,875.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,792.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$37,533.19
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,900.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,741.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,778.70
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,573.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$121.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,768.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,696.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$124.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$873.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$390.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$540.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,624.10
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$774.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,205.30
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$996.56
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,684.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,715.00
				4143-04-0014	CERTIFICACIÓN DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$420.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$522.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2021	000000	100396		4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$189.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,785.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$630.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,296.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,117.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$168.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,645.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,885.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$540.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$405.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,000.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$37,533.19	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,520.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$8,624.10	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$522.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$189.00	\$0.00
				8120-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$159.00	\$0.00
				8120-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,785.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,296.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,117.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,645.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,885.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8120-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$873.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$10,741.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,778.70	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,573.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,696.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2021	000000	100396		8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,205.30	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,715.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$996.56	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,075.49	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,603.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$7,875.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,884.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,256.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,339.05	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$35,627.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,312.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,622.30	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$5,684.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,798.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,820.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$15,314.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2021	000000	100396		8120-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$1,978.12	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$536.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$5,331.00	\$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,341.00	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$47,040.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,895.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,533.19
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,520.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,624.10
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,785.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,296.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,117.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,645.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,885.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$873.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,741.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,778.70
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,573.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,696.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2021	000000	100396		8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,205.30
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,715.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996.56
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,075.49
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,603.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,875.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,884.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,339.05
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,627.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,312.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,622.30
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,684.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,798.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,314.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2021	000000	100396		8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,978.12
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$536.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,331.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,341.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,040.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,895.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,884.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,339.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,978.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,798.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,075.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,314.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,603.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,256.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,622.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35,627.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,820.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,875.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,741.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,778.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,573.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2021	000000	100396		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,696.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$873.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,205.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$996.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,684.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,715.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,785.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,296.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,117.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,645.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,885.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$536.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$5,331.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,341.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,520.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$159.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,624.10	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$522.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2021	000000	100396		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$189.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$37,533.19	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$47,040.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,895.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,884.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,339.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,978.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,798.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,075.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,314.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,603.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,622.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,627.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,875.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,741.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,778.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,573.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,696.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$873.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2021	000000	100396		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,205.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,715.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,785.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,117.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,645.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,885.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$536.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,331.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,341.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,520.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,624.10
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,533.19
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,040.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,895.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2021	000000	100396		8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$37,533.19	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,520.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$8,624.10	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$522.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$189.00	\$0.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$159.00	\$0.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,785.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,296.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,117.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,645.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,885.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$873.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$10,741.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,778.70	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,573.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,696.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,205.30	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,715.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$996.56	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,075.49	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,603.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$7,875.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2021	000000	100396		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,884.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,256.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,339.05	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$35,627.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,312.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,622.30	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$5,684.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,798.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,820.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$15,314.50	\$0.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$1,978.12	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$536.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$5,331.00	\$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,341.00	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$47,040.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,895.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2021	000000	100396		8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,533.19
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,520.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,624.10
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.00
				8150-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159.00
				8150-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,785.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,296.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,117.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,645.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,885.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8150-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$873.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,741.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,778.70
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,573.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,696.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,205.30
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,715.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996.56
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,075.49
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,603.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,875.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2021	000000	100396		8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,884.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,339.05
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,627.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,312.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,622.30
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,684.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,798.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,314.50
				8150-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,978.12
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$536.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,331.00
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,341.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,040.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,895.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,074,424.17	1,074,424.17
11/jun./2021	000000	100397		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$4,417.16	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$31,434.35	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$23,016.04	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO ENE EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$0.04	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,522.92
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,405.91
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,102.41
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,064.56
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,577.06
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,987.36
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,207.37
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$17,522.92	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$18,577.06	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,405.91	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,987.36	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,102.41	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$10,207.37	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$7,064.56	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,522.92
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,577.06
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,405.91
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,987.36
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,102.41
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,207.37
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,064.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,064.56	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$17,522.92	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,405.91	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$18,577.06	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,987.36	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,102.41	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$10,207.37	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,064.56
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,522.92
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,405.91
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,577.06



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2021	000000	100397		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,987.36
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,102.41
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,207.37
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$17,522.92	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$18,577.06	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,405.91	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,987.36	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,102.41	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$10,207.37	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$7,064.56	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,522.92
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,577.06
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,405.91
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,987.36
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,102.41
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,207.37
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,064.56
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.04	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.04
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.04	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.04
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.04	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.04
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.04	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.04
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.04
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.04	\$0.00
							235,470.56	235,470.56
11/jun./2021	000000	100398		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,801.17	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$920.75
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$34.64
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$182.62
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$483.74
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$179.42



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rpt-diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2021	000000	100398		8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$920.75	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$483.74	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$34.64	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$179.42	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$182.62	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$920.75
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.74
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.64
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.42
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$182.62	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$920.75	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$483.74	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$34.64	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$179.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.62
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$920.75
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.74
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.64
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.42
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$920.75	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$483.74	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$34.64	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$179.42	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$182.62	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$920.75
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.74
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.64
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.42
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.62
							7,204.68	7,204.68
11/jun./2021	GC 000743	P09751	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,499.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$10,497.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$1,854.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,985.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	-\$2,838.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,499.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2021	GC 000743	P09751	Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$10,497.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$1,854.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,985.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	-\$2,838.00
							14,997.00	14,997.00
11/jun./2021	GD 000748	P09752	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 748	\$3,499.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 748	\$10,497.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 748	\$1,854.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 748	\$1,985.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 748	-\$2,838.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 748	\$0.00	\$3,499.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 748	\$0.00	\$10,497.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 748	\$0.00	\$1,854.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 748	\$0.00	\$1,985.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 748	\$0.00	-\$2,838.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 748	\$3,499.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 748	-\$2,838.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 748	\$1,985.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 748	\$10,497.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 748	\$1,854.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 748	\$0.00	\$3,499.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 748	\$0.00	-\$2,838.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 748	\$0.00	\$1,854.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 748	\$0.00	\$10,497.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 748	\$0.00	\$1,985.00
							29,994.00	29,994.00
11/jun./2021	GE 000746	P09753	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 746	\$3,499.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 746	\$10,497.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 746	\$1,854.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 746	\$1,985.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 746	-\$2,838.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2021	GE 000746	P09753	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 746	\$0.00	\$3,499.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 746	\$0.00	\$10,497.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 746	\$0.00	\$1,854.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 746	\$0.00	\$1,985.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 746	\$0.00	-\$2,838.00
							14,997.00	14,997.00
11/jun./2021	GP 000743	C03003	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 743	\$3,499.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 743	\$10,497.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 743	\$1,854.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 743	\$1,985.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 743	-\$2,838.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 743	\$0.00	\$3,499.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 743	\$0.00	\$10,497.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 743	\$0.00	\$1,854.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 743	\$0.00	\$1,985.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 743	\$0.00	-\$2,838.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Folio: 743	\$0.00	\$13,464.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$1,533.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 743	\$661.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 743	\$1,854.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 743	\$10,497.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 743	\$1,985.00	\$0.00
11/jun./2021	GC 000744	P09754	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$875.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$2,625.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$464.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$875.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$2,625.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$464.00
							3,964.00	3,964.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2021	GD 000749	P09755	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 749	\$875.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 749	\$2,625.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 749	\$464.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 749	\$0.00	\$875.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 749	\$0.00	\$2,625.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 749	\$0.00	\$464.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 749	\$875.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 749	\$2,625.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 749	\$464.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 749	\$0.00	\$875.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 749	\$0.00	\$464.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 749	\$0.00	\$2,625.00
							7,928.00	7,928.00
11/jun./2021	GE 000747	P09756	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 747	\$875.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 747	\$2,625.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 747	\$464.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 747	\$0.00	\$875.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 747	\$0.00	\$2,625.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 747	\$0.00	\$464.00
							3,964.00	3,964.00
11/jun./2021	GP 000744	C03004	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 744	\$875.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 744	\$2,625.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 744	\$464.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 744	\$0.00	\$875.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 744	\$0.00	\$2,625.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 744	\$0.00	\$464.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Folio: 744	\$0.00	\$3,609.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$83.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$272.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 744	\$875.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 744	\$464.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 744	\$2,625.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,928.00	7,928.00
11/jun./2021	GC 000745	P09757	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,793.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$11,379.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$2,010.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,793.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$11,379.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$2,010.00
							17,182.00	17,182.00
11/jun./2021	GD 000750	P09758	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 750	\$3,793.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 750	\$11,379.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 750	\$2,010.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 750	\$0.00	\$3,793.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 750	\$0.00	\$11,379.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 750	\$0.00	\$2,010.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 750	\$3,793.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 750	\$11,379.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 750	\$2,010.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 750	\$0.00	\$3,793.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 750	\$0.00	\$2,010.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 750	\$0.00	\$11,379.00
							34,364.00	34,364.00
11/jun./2021	GE 000748	P09759	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 748	\$3,793.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 748	\$11,379.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 748	\$2,010.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 748	\$0.00	\$3,793.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 748	\$0.00	\$11,379.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 748	\$0.00	\$2,010.00
							17,182.00	17,182.00
11/jun./2021	GP 000745	C03005	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 745	\$3,793.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 745	\$11,379.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: SUPERVISOR

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2021	GP 000745	C03005	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 745	\$2,010.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 745	\$0.00	\$3,793.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 745	\$0.00	\$11,379.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 745	\$0.00	\$2,010.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Folio: 745	\$0.00	\$15,617.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$1,565.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 745	\$3,793.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 745	\$2,010.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 745	\$11,379.00	\$0.00
							34,364.00	34,364.00
11/jun./2021	GC 000753	P09836	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$34,996.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$34,996.00
11/jun./2021	GD 000758	P09837	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 758	\$34,996.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 758	\$0.00	\$34,996.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 758	\$34,996.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 758	\$0.00	\$34,996.00
11/jun./2021	GE 000756	P09838	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 756	\$34,996.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 756	\$0.00	\$34,996.00
11/jun./2021	GP 000753	C03018	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 753	\$34,996.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 753	\$0.00	\$34,996.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 753	\$34,996.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 753	\$0.00	\$34,996.00
11/jun./2021	OC 002627	P10559	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$185,600.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2021	OC 002627	P10559	Orden de Compra	8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$185,600.00
							185,600.00	185,600.00
11/jun./2021	CO 003031	P10560	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3031 Factura: E4F1, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$185,600.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3031 Factura: E4F1, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$185,600.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3031 Factura: E4F1, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$185,600.00	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 3031 Factura: E4F1, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$185,600.00
							371,200.00	371,200.00
11/jun./2021	000000	C03273		8270-561-101002-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PERIODO 05/2016	\$717,540.93	\$0.00
				8270-561-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	ACTUALIZACION	\$460,198.69	\$0.00
				8270-561-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	RECARGOS MORATORIOS	\$414,240.16	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	PAGO DE CREDITO FISCAL 193000314, CORRESPONDIENTE A CUOTAS Y APORTACIONES CON EL IMSS, DERIVADO DE CONVENIO PARA LIQUIDACION DE DEUDA	\$0.00	\$1,591,979.78
				8240-561-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$460,198.69	\$0.00
				8240-561-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$414,240.16	\$0.00
				8240-561-101002-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$717,540.93	\$0.00
				8220-561-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460,198.69
				8220-561-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414,240.16
				8220-561-101002-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$717,540.93
				8250-561-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$460,198.69	\$0.00
				8250-561-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$414,240.16	\$0.00
				8250-561-101002-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$717,540.93	\$0.00
				8240-561-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460,198.69



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2021	000000	C03273		8240-561-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414,240.16
				8240-561-101002-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$717,540.93
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$717,540.93	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$874,438.85	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$717,540.93
				2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$874,438.85
				8260-561-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$460,198.69	\$0.00
				8260-561-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$414,240.16	\$0.00
				8260-561-101002-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$717,540.93	\$0.00
				8250-561-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460,198.69
				8250-561-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414,240.16
				8250-561-101002-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$717,540.93
				8260-561-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460,198.69
				8260-561-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414,240.16
				8260-561-101002-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$717,540.93
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$717,540.93	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$874,438.85	\$0.00
							9,551,878.68	9,551,878.68
11/jun./2021	000000	D00027		8270-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE GASTO EN POLIZA C02730	-\$19,377.80	\$0.00
				8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE GASTO EN POLIZA C02730	\$19,377.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,377.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$19,377.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,377.80
				8220-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$19,377.80
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,377.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$19,377.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,377.80
				8240-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$19,377.80
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$19,377.80	\$0.00
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	Movimiento Directo Automático	-\$19,377.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2021	000000	D00027		2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,377.80
				2112-1-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$19,377.80
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,377.80	\$0.00
				8260-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$19,377.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,377.80
				8250-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$19,377.80
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,377.80
				8260-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$19,377.80
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$19,377.80	\$0.00
				2112-1-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	Movimiento Directo Automático	-\$19,377.80	\$0.00
							0.00	0.00
12/jun./2021	000000	100399		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$9,800.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,800.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$9,800.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,800.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$9,800.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,800.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$9,800.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,800.00
12/jun./2021	000000	100400		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$23,245.95	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,458.24
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$504.50
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,331.58
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,199.63
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,752.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,458.24	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,199.63	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$504.50	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,752.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,331.58	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,458.24



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2021	000000	100400		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,199.63
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.50
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,752.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,331.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,331.58	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,458.24	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,199.63	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$504.50	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,752.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,331.58
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,458.24
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,199.63
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.50
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,752.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,458.24	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,199.63	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$504.50	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,752.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,331.58	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,458.24
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,199.63
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.50
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,752.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,331.58
							92,983.80	92,983.80
13/jun./2021	000000	100401		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$12,500.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,500.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$12,500.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,500.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$12,500.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,500.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$12,500.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,500.00
							50,000.00	50,000.00
							50,000.00	50,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2021	OC 002132	P07879	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,130.69	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,130.69
						2,130.69	2,130.69	
14/jun./2021	CO 002379	P07880	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2379 Factura: 2303, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,130.69	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2379 Factura: 2303, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,130.69
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2379 Factura: 2303, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,130.69	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2379 Factura: 2303, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,130.69
						4,261.38	4,261.38	
14/jun./2021	OC 002133	P07881	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLE	\$9,177.10	\$0.00
				8220-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$9,177.10
						9,177.10	9,177.10	
14/jun./2021	CO 002380	P07882	Compra	8250-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2380 Factura: 0645, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,177.10	\$0.00
				8240-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2380 Factura: 0645, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,177.10
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2380 Factura: 0645, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,177.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2380 Factura: 0645, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,177.10
						18,354.20	18,354.20	
14/jun./2021	OC 002134	P07883	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$612.90	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$612.90
						612.90	612.90	
14/jun./2021	CO 002381	P07884	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2381 Factura: 1605, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$612.90	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2381 Factura: 1605, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$612.90
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2381 Factura: 1605, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$612.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2381 Factura: 1605, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$612.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,225.80	1,225.80
14/jun./2021	OC 002137	P07896	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$10,625.70	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$10,625.70
							10,625.70	10,625.70
14/jun./2021	CO 002384	P07897	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2384 Factura: 39B3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,625.70	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2384 Factura: 39B3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,625.70
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2384 Factura: 39B3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,625.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2384 Factura: 39B3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,625.70
							21,251.40	21,251.40
14/jun./2021	OC 002138	P07899	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,021.50	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,021.50
							1,021.50	1,021.50
14/jun./2021	CO 002385	P07901	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2385 Factura: 6F8C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,021.50	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2385 Factura: 6F8C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,021.50
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2385 Factura: 6F8C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,021.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2385 Factura: 6F8C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,021.50
							2,043.00	2,043.00
14/jun./2021	OC 002140	P07904	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,579.29	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,579.29
							1,579.29	1,579.29
14/jun./2021	CO 002387	P07905	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2387 Factura: 1683, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,579.29	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2387 Factura: 1683, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,579.29



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2021	CO 002387	P07905	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2387 Factura: 1683, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,579.29	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2387 Factura: 1683, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,579.29
						3,158.58	3,158.58	
14/jun./2021	OC 002142	P07912	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,847.01	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,847.01
						3,847.01	3,847.01	
14/jun./2021	CO 002389	P07913	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2389 Factura: 3171, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,847.01	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2389 Factura: 3171, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,847.01
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2389 Factura: 3171, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,847.01	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2389 Factura: 3171, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,847.01
						7,694.02	7,694.02	
14/jun./2021	OC 002143	P07914	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,040.32	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,040.32
						3,040.32	3,040.32	
14/jun./2021	CO 002391	P07917	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2391 Factura: 231D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,040.32	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2391 Factura: 231D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,040.32
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2391 Factura: 231D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,040.32	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2391 Factura: 231D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,040.32
						6,080.64	6,080.64	
14/jun./2021	OC 002145	P07919	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$817.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$817.20
						817.20	817.20	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2021	CO 002392	P07920	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2392 Factura: 0BA1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$817.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2392 Factura: 0BA1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$817.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2392 Factura: 0BA1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$817.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2392 Factura: 0BA1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$817.20
						1,634.40	1,634.40	
14/jun./2021	OC 002157	P07967	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,616.76	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,616.76
						2,616.76	2,616.76	
14/jun./2021	CO 002406	P07970	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2406 Factura: 947D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,616.76	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2406 Factura: 947D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,616.76
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2406 Factura: 947D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,616.76	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2406 Factura: 947D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,616.76
						5,233.52	5,233.52	
14/jun./2021	OC 002165	P07999	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$612.90	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$612.90
						612.90	612.90	
14/jun./2021	CO 002414	P08000	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2414 Factura: 9063, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$612.90	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2414 Factura: 9063, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$612.90
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2414 Factura: 9063, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$612.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2414 Factura: 9063, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$612.90
						1,225.80	1,225.80	
14/jun./2021	OC 002197	P08203	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	\$10,834.40	\$0.00
				8220-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	\$0.00	\$10,834.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,834.40	10,834.40
14/jun./2021	CO 002457	P08204	Compra	8250-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 2457 Factura: D72B, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$10,834.40	\$0.00
				8240-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 2457 Factura: D72B, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$0.00	\$10,834.40
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 2457 Factura: D72B, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$10,834.40	\$0.00
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GD Compra : 2457 Factura: D72B, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$0.00	\$10,834.40
							21,668.80	21,668.80
14/jun./2021	OC 002222	P08338	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$96,428.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$96,428.00
							96,428.00	96,428.00
14/jun./2021	CO 002482	P08339	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2482 Factura: 1616D, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$96,428.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2482 Factura: 1616D, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$96,428.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2482 Factura: 1616D, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$96,428.00	\$0.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GD Compra : 2482 Factura: 1616D, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$96,428.00
							192,856.00	192,856.00
14/jun./2021	OC 002324	P08762	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$817.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$817.20
							817.20	817.20
14/jun./2021	CO 002608	P08763	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2608 Factura: 0904, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$817.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2608 Factura: 0904, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$817.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2021	CO 002608	P08763	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2608 Factura: 0904, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$817.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2608 Factura: 0904, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$817.20
						1,634.40	1,634.40	
14/jun./2021	OC 002325	P08770	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$612.90	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$612.90
						612.90	612.90	
14/jun./2021	CO 002610	P08772	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2610 Factura: CF78, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$612.90	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2610 Factura: CF78, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$612.90
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2610 Factura: CF78, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$612.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2610 Factura: CF78, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$612.90
		1,225.80	1,225.80					
14/jun./2021	OC 002326	P08774	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$7,610.83	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$7,610.83
						7,610.83	7,610.83	
14/jun./2021	CO 002611	P08775	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2611 Factura: F996, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,610.83	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2611 Factura: F996, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,610.83
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2611 Factura: F996, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,610.83	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2611 Factura: F996, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,610.83
		15,221.66	15,221.66					
14/jun./2021	OC 002327	P08784	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$11,552.71	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$11,552.71
						11,552.71	11,552.71	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2021	CO 002612	P08785	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2612 Factura: D78F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,552.71	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2612 Factura: D78F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,552.71
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2612 Factura: D78F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,552.71	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2612 Factura: D78F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,552.71
							23,105.42	23,105.42
14/jun./2021	OC 002425	P09246	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$9,425.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$9,425.00
14/jun./2021	CO 002732	P09247	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2732 Factura: AF29F, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$9,425.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2732 Factura: AF29F, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$0.00	\$9,425.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2732 Factura: AF29F, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$9,425.00	\$0.00
				2112-1-001366	JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	GD Compra : 2732 Factura: AF29F, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$0.00	\$9,425.00
							18,850.00	18,850.00
14/jun./2021	PP 001999	P09249	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2732, Pago Programado: 1999	\$9,425.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2732, Pago Programado: 1999	\$0.00	\$9,425.00
							9,425.00	9,425.00
14/jun./2021	PA 001319	C02755	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 1319	\$9,425.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 1319	\$0.00	\$9,425.00
				2112-1-001366	JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 1319	\$9,425.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 1319	\$0.00	\$9,425.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							18,850.00	18,850.00
14/jun./2021	PA 001333	C02775	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$24,469.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$24,469.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2733, Factura: 53541	\$24,469.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2733, Factura: 53541	\$0.00	\$24,469.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2733, Factura: 53541	\$24,469.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2733, Factura: 53541	\$0.00	\$24,469.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$24,469.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$24,469.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2733 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1333	\$24,469.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2733 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1333	\$0.00	\$24,469.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2733 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1333	\$24,469.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 2733 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1333	\$0.00	\$24,469.00
							146,814.00	146,814.00
14/jun./2021	PA 001334	C02776	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$603.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$603.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2734, Factura: 56769	\$603.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2734, Factura: 56769	\$0.00	\$603.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2734, Factura: 56769	\$603.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2734, Factura: 56769	\$0.00	\$603.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$603.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$603.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2734 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1334	\$603.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2734 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1334	\$0.00	\$603.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2734 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1334	\$603.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 2734 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1334	\$0.00	\$603.00
							3,618.00	3,618.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2021 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2021	OC 002457	P09636	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$2,175.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$2,175.00
						2,175.00	2,175.00	
14/jun./2021	CO 002789	P09637	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2789 Factura: BB3F8, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$2,175.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2789 Factura: BB3F8, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$2,175.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2789 Factura: BB3F8, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$2,175.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 2789 Factura: BB3F8, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$2,175.00
						4,350.00	4,350.00	
14/jun./2021	OC 002458	P09639	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$800.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$800.00
						800.00	800.00	
14/jun./2021	CO 002790	P09640	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2790 Factura: 5A67A, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$800.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2790 Factura: 5A67A, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$800.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2790 Factura: 5A67A, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$800.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 2790 Factura: 5A67A, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$800.00
						1,600.00	1,600.00	
14/jun./2021	OC 002459	P09642	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$1,485.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$1,485.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,485.00	1,485.00
14/jun./2021	CO 002791	P09643	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2791 Factura: A60A1, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$1,485.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2791 Factura: A60A1, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$1,485.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2791 Factura: A60A1, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$1,485.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 2791 Factura: A60A1, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$1,485.00
							2,970.00	2,970.00
14/jun./2021	OC 002460	P09645	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$1,365.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$1,365.00
							1,365.00	1,365.00
14/jun./2021	CO 002792	P09646	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2792 Factura: 7F125, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$1,365.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2792 Factura: 7F125, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$1,365.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2792 Factura: 7F125, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$1,365.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 2792 Factura: 7F125, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$1,365.00
							2,730.00	2,730.00
14/jun./2021	OC 002464	P09657	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2181000001 CERTIFICADOS ESPECIALES	\$100,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2181000001 CERTIFICADOS ESPECIALES	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
14/jun./2021	CO 002807	P09658	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 2807 Factura: 2D8E0, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	\$100,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2021	CO 002807	P09658	Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 2807 Factura: 2D8E0, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$100,000.00
				5121-2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	GD Compra : 2807 Factura: 2D8E0, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	\$100,000.00	\$0.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GD Compra : 2807 Factura: 2D8E0, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$100,000.00
							200,000.00	200,000.00
14/jun./2021	000000	C02933		2117-01-05-011	FAMSA	PAGO A FAMSA SEMANA 23 Y 24 2021	\$353.50	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	IMPULSORA PROMOBIE N S A DE C V	\$0.00	\$353.50
							353.50	353.50
14/jun./2021	000000	C02936		8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$6,043.47	\$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$374.78	\$0.00
				8270-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$672.80	\$0.00
				8270-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$463.00	\$0.00
				8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$2,900.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$325.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$587.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	JONATHAN GUZMAN GONZALEZ	\$0.00	\$11,366.05
				8240-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$374.78	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,043.47	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$587.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$672.80	\$0.00
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$463.00	\$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.78



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2021	000000	C02936		8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,043.47
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.00
				8220-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.80
				8220-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$463.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00
				8250-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$374.78	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,043.47	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$587.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$672.80	\$0.00
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$463.00	\$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.78
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,043.47
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.00
				8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.80
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$463.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$672.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2021	000000	C02936		5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$463.00	\$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$374.78	\$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	\$6,043.47	\$0.00
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Movimiento Directo Automático	\$587.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.78
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.80
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$463.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,043.47
				2112-1-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.00
				8260-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$374.78	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,043.47	\$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$587.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$672.80	\$0.00
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$463.00	\$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.78
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,043.47
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2021	000000	C02936		8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.80
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$463.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00
				8260-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.78
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,043.47
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.00
				8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.80
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$463.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$374.78	\$0.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$672.80	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$463.00	\$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$6,043.47	\$0.00
				2112-1-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Movimiento Directo Automático	\$587.00	\$0.00
							68,196.30	68,196.30
14/jun./2021	000000	100402		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$348.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$371.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$14,243.35	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$45,231.36	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$148,768.56	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$6,513.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$194,273.37	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2021	000000	100402		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$129,091.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,832.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$11,750.10	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$10,971.10	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$12,385.60	\$0.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,200.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$314.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$567.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$348.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$494.03
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$132,118.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$319.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$454.00
				4143-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$989.12
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$917.70
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$371.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,488.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,560.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$410.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,850.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$388.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,570.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$440.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$432.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$828.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,751.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,842.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$989.12
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,543.24
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,100.00
				4141-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,579.00
				4141-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,240.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2021	000000	100402		4141-01-0002	AMPLIACIÓN DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$309.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,300.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,235.00
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,312.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$615.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$404.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$657.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$331,977.49
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,990.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,840.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,566.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$363.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,652.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,392.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$248.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,676.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$585.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$990.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,590.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,289.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$269.00
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,986.24
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$216.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$56.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,980.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$525.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$384.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$876.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$60.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,356.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$780.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$120.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2021	000000	100402		8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$331,977.49	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$13,100.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				8120-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$6,579.00	\$0.00
				8120-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8120-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$1,240.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$876.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,356.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,676.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,990.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,840.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,566.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,652.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$585.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,289.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$657.00	\$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$3,986.24	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,570.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$454.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$567.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$132,118.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2021	000000	100402		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,842.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,751.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$989.12	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$494.03	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$3,590.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$917.70	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,543.24	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,488.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8120-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$989.12	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDOS ANUALES DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDOS ANUALES DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,235.00	\$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,312.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$331,977.49
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,100.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2021	000000	100402		8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,579.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,240.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$876.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,356.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,676.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,990.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,840.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,566.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,652.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,289.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,986.24
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$454.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132,118.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,842.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,751.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2021	000000	100402		8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$989.12
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.03
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,590.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$917.70
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,543.24
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,488.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$989.12
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$567.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$494.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$132,118.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,488.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,751.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$454.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2021	000000	100402		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$989.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$917.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$657.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,652.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,842.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$989.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,543.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,590.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,990.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,840.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,566.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,676.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$585.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,356.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,289.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,986.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$876.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2021	000000	100402		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,235.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,312.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$13,100.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,579.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,240.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$331,977.49	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132,118.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,488.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,751.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$454.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$989.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$917.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,652.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$989.12



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2021	000000	100402		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,543.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,590.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,990.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,840.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,566.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,676.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,356.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,289.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,986.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$876.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,312.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,100.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,579.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,240.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2021	000000	100402		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$331,977.49
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$331,977.49	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$13,100.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$6,579.00	\$0.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$1,240.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$876.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,356.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,676.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,990.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,840.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,566.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,652.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$585.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,289.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$657.00	\$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$3,986.24	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,570.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2021	000000	100402		8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$454.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$567.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$132,118.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,842.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,751.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$989.12	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$494.03	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$3,590.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$404.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$917.70	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,543.24	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,488.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$989.12	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,235.00	\$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,312.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2021	000000	100402		8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$331,977.49
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,100.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				8150-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,579.00
				8150-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8150-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,240.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$876.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,356.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,676.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,990.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,840.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,566.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,652.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,289.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.00
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,986.24
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$454.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132,118.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2021	000000	100402		8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,842.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,751.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$989.12
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.03
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,590.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$917.70
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,543.24
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,488.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8150-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$989.12
				8150-44-04	REFRENDOS ANUALES DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00
				8150-44-04	REFRENDOS ANUALES DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235.00
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,312.00
14/jun./2021	AD 000055	C02992	ADEFAS	1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$175,818.18
				2112-2-001389	MUNICIPIO DE GUADALUPE ZACATECAS	Registro Presupuestario ADEFAS	\$175,818.18	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2021	AD 000055	C02992	ADEFAS	8270-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 55: Registro Presupuestario ADEFAS	\$175,818.18	\$0.00
				8260-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 55: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$175,818.18
				8260-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 55: Registro Presupuestario ADEFAS	\$175,818.18	\$0.00
				8250-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 55: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$175,818.18
				8250-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 55: Registro Presupuestario ADEFAS	\$175,818.18	\$0.00
				8240-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 55: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$175,818.18
				8240-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 55: Registro Presupuestario ADEFAS	\$175,818.18	\$0.00
				8220-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 55: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$175,818.18
							879,090.90	879,090.90
14/jun./2021	AD 000056	C02994	ADEFAS	1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$175,818.18
				2112-2-001389	MUNICIPIO DE GUADALUPE ZACATECAS	Registro Presupuestario ADEFAS	\$175,818.18	\$0.00
				8270-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 56: Registro Presupuestario ADEFAS	\$175,818.18	\$0.00
				8260-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 56: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$175,818.18
				8260-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 56: Registro Presupuestario ADEFAS	\$175,818.18	\$0.00
				8250-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 56: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$175,818.18
				8250-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 56: Registro Presupuestario ADEFAS	\$175,818.18	\$0.00
				8240-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 56: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$175,818.18
				8240-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 56: Registro Presupuestario ADEFAS	\$175,818.18	\$0.00
				8220-512-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 56: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$175,818.18
							879,090.90	879,090.90
14/jun./2021	000000	100403		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$17,829.72	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$20,709.75	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$70.13	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,982.11
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,725.17
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,966.99
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,148.88
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,735.10
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,096.48
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,954.87
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,982.11	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$14,735.10	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,725.17	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,096.48	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,966.99	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,954.87	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2021	000000	100403		8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,148.88	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,982.11
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,735.10
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.17
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,096.48
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,966.99
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,954.87
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,148.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,148.88	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,982.11	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,725.17	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$14,735.10	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,096.48	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,966.99	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$7,954.87	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,148.88
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,982.11
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.17
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,735.10
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,096.48
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,966.99
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,954.87
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,982.11	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$14,735.10	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,725.17	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,096.48	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,966.99	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,954.87	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,148.88	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,982.11
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,735.10
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.17
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,096.48
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,966.99
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,954.87
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,148.88
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70.13	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.13



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2021	000000	100403		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70.13	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.13
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$70.13	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.13
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70.13	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.13
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.13
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$70.13	\$0.00
							154,789.05	154,789.05
14/jun./2021	PA 001458	C02995	Pago	8270-512-503002-130-	TERRENOS G. Capital	GP RAMON GURROLA CALZADA, Folio Pago: 1458	\$1,705,736.05	\$0.00
				8260-512-503002-130-	TERRENOS G. Capital	GP RAMON GURROLA CALZADA, Folio Pago: 1458	\$0.00	\$1,705,736.05
				2112-2-001398	RAMON GURROLA CALZADA	GP RAMON GURROLA CALZADA, Folio Pago: 1458	\$1,705,736.05	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP RAMON GURROLA CALZADA, Folio Pago: 1458	\$0.00	\$1,705,736.05
							3,411,472.10	3,411,472.10
14/jun./2021	000000	100404		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2021	\$84,858.00	\$0.00
				4213-2-46	CONVENIO METROPOL	PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2021	\$0.00	\$84,858.00
				8120-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$84,858.00	\$0.00
				8140-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,858.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$84,858.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,858.00
				8140-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$84,858.00	\$0.00
				8150-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,858.00
							339,432.00	339,432.00
14/jun./2021	000000	C03020		8270-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	PAGO DE LAUDO LABORAL ORDINARIO EXP. 338/2016 TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE EDO. ZAC.12 MAYO 2021	\$435,463.32	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	S/C	\$0.00	\$378,342.89
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	MARTIN ALONSO MARTINEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$57,120.43
				8240-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$435,463.32	\$0.00
				8220-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435,463.32
				8250-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$435,463.32	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435,463.32
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	Movimiento Directo Automático	\$435,463.32	\$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435,463.32



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2021	000000	C03020		8260-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$435,463.32	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435,463.32
				8260-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435,463.32
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	Movimiento Directo Automático	\$435,463.32	\$0.00
14/jun./2021	OC 002624	P10550	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$24,290.40	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$24,290.40
14/jun./2021	CO 003028	P10551	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3028 Factura: 2147, 1384 GUSTAVO HERNANDEZ ULTRERAS	\$24,290.40	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3028 Factura: 2147, 1384 GUSTAVO HERNANDEZ ULTRERAS	\$0.00	\$24,290.40
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3028 Factura: 2147, 1384 GUSTAVO HERNANDEZ ULTRERAS	\$24,290.40	\$0.00
				2112-1-001384	GUSTAVO HERNANDEZ ULTRERAS	GD Compra : 3028 Factura: 2147, 1384 GUSTAVO HERNANDEZ ULTRERAS	\$0.00	\$24,290.40
14/jun./2021	AC 000087	C03209	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000864	JOSE MANUEL FELIX ROMAN JARAMILLO	Anticipo a Proveedor : 87, 404024 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA EN CALLE PRIVADA SAN MIGUEL EN COLONIA DEL BOSQUE, FRESNILLO, ZAC.,	\$165,551.17	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	Anticipo a Proveedor : 87, 404024 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA EN CALLE PRIVADA SAN MIGUEL EN COLONIA DEL BOSQUE, FRESNILLO, ZAC.,	\$0.00	\$165,551.17
14/jun./2021	GE 000781	P10616	Gasto Ejercido	8260-511-404014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 781	\$392,876.84	\$0.00
				8250-511-404014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 781	\$0.00	\$392,876.84
14/jun./2021	GP 000778	C03217	Gasto Pagado	8270-511-404014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 778	\$392,876.84	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2021	GP 000778	C03217	Gasto Pagado	8260-511-404014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 778	\$0.00	\$392,876.84
				2113-001308	EMILIA SALAZAR CHAIREZ	GP Folio: 778	\$392,876.84	\$0.00
				1134-001308	EMILIA SALAZAR CHAIREZ	GP Folio: 778	\$0.00	\$117,863.05
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP Folio: 778	\$0.00	\$275,013.79
							785,753.68	785,753.68
14/jun./2021	GE 000782	P10623	Gasto Ejercido	8260-511-402019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 782	\$371,082.56	\$0.00
				8250-511-402019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 782	\$0.00	\$371,082.56
							371,082.56	371,082.56
14/jun./2021	GP 000779	C03219	Gasto Pagado	8270-511-402019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 779	\$371,082.56	\$0.00
				8260-511-402019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 779	\$0.00	\$371,082.56
				2113-001407	GRUPO CONSTRUCTOR VERTICALIA S. A. DE C. V.	GP Folio: 779	\$371,082.56	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP Folio: 779	\$0.00	\$371,082.56
							742,165.12	742,165.12
14/jun./2021	GD 000792	P10657	Gasto Devengado	8250-511-404046-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 792	\$2,075,270.98	\$0.00
				8240-511-404046-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 792	\$0.00	\$2,075,270.98
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 792	\$2,075,270.98	\$0.00
				2113-000236	EDGAR ARIANN DOMINGUEZ PARGAS	GD Folio: 792	\$0.00	\$2,075,270.98
							4,150,541.96	4,150,541.96
14/jun./2021	GD 000797	P10675	Gasto Devengado	8250-511-402016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 797	\$180,954.61	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2021	GD 000797	P10675	Gasto Devengado	8240-511-402016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 797	\$0.00	\$180,954.61
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 797	\$180,954.61	\$0.00
				2113-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	GD Folio: 797	\$0.00	\$180,954.61
							361,909.22	361,909.22
15/jun./2021	OC 002328	P08786	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,430.10	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,430.10
							1,430.10	1,430.10
15/jun./2021	CO 002613	P08787	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2613 Factura: F62B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,430.10	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2613 Factura: F62B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,430.10
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2613 Factura: F62B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,430.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2613 Factura: F62B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,430.10
							2,860.20	2,860.20
15/jun./2021	GC 000649	P08791	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$114,516.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,571.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,701.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$114,516.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,571.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,701.00
							131,788.00	131,788.00
15/jun./2021	GD 000681	P08792	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 681	\$114,516.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 681	\$8,571.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 681	\$8,701.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 681	\$0.00	\$114,516.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 681	\$0.00	\$8,571.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 681	\$0.00	\$8,701.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2021	GD 000681	P08792	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 681	\$114,516.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 681	\$8,701.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 681	\$8,571.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 681	\$0.00	\$114,516.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 681	\$0.00	\$8,571.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 681	\$0.00	\$8,701.00
							263,576.00	263,576.00
15/jun./2021	GE 000679	P08793	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 679	\$114,516.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 679	\$8,571.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 679	\$8,701.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 679	\$0.00	\$114,516.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 679	\$0.00	\$8,571.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 679	\$0.00	\$8,701.00
15/jun./2021	GP 000676	C02562	Gasto Pagado				131,788.00	131,788.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 676	\$114,516.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 676	\$8,571.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 676	\$8,701.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 676	\$0.00	\$114,516.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 676	\$0.00	\$8,571.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 676	\$0.00	\$8,701.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 676	\$0.00	\$4,937.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$7,493.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$4,541.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,774.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$7,230.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,319.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$4,703.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$10,646.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$17,149.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$7,695.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,989.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,346.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,539.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2021	GP 000676	C02562	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$19,645.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,032.44
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$13,742.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$540.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$522.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$1,419.00
				1126-01-275	ZULMA TREJO MARTINEZ		\$0.00	\$2,700.00
				1126-01-331	MANUEL BARRIOS SANCHEZ		\$0.00	\$800.00
				2117-01-05-011	FAMSA	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$1,026.56
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 676	\$114,516.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 676	\$8,571.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 676	\$8,701.00	\$0.00
							263,576.00	263,576.00
15/jun./2021	GC 000650	P08794	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$427,084.00	\$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00	\$427,084.00
							427,084.00	427,084.00
15/jun./2021	GD 000682	P08795	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 682	\$427,084.00	\$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 682	\$0.00	\$427,084.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 682	\$427,084.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 682	\$0.00	\$427,084.00
							854,168.00	854,168.00
15/jun./2021	GE 000680	P08796	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 680	\$427,084.00	\$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 680	\$0.00	\$427,084.00
							427,084.00	427,084.00
15/jun./2021	GP 000677	C02563	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 677	\$427,084.00	\$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 677	\$0.00	\$427,084.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 677	\$0.00	\$297,182.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$95,102.00
				1126-01-127	MARISELA OROZCO ABAD		\$0.00	\$5,000.00
				1126-01-127	MARISELA OROZCO ABAD		\$0.00	\$7,500.00
				1126-01-202	JOSE CARLOS AGUILAR CRUZ		\$0.00	\$8,600.00
				1126-01-288	BERNARDA GARZA LOPEZ		\$0.00	\$7,500.00
				1126-01-201	CARLOS EDUARDO AVILA GONZALEZ		\$0.00	\$4,700.00
				1126-01-367	SANDRA ALANIZ VALDIVIA	SINDICO Y REGIDORES	\$0.00	\$1,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2021	GP 000677	C02563	Gasto Pagado	2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 677	\$427,084.00	\$0.00
							854,168.00	854,168.00
15/jun./2021	GC 000651	P08797	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,026,691.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,394,899.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$112,366.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,469.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,500.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,026,691.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,394,899.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$112,366.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,469.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,500.00
15/jun./2021	GD 000683	P08798	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 683	\$2,026,691.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 683	\$1,394,899.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 683	\$112,366.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 683	\$1,469.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 683	\$4,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 683	\$0.00	\$2,026,691.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 683	\$0.00	\$1,394,899.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 683	\$0.00	\$112,366.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 683	\$0.00	\$1,469.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 683	\$0.00	\$4,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 683	\$2,026,691.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 683	\$112,366.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 683	\$4,500.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 683	\$1,394,899.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 683	\$1,469.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2021	GD 000683	P08798	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 683	\$0.00	\$2,026,691.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 683	\$0.00	\$1,469.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 683	\$0.00	\$1,394,899.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 683	\$0.00	\$112,366.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 683	\$0.00	\$4,500.00
							7,079,850.00	7,079,850.00
15/jun./2021	GE 000681	P08799	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 681	\$2,026,691.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 681	\$1,394,899.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 681	\$112,366.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 681	\$1,469.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 681	\$4,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 681	\$0.00	\$2,026,691.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 681	\$0.00	\$1,394,899.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 681	\$0.00	\$112,366.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 681	\$0.00	\$1,469.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 681	\$0.00	\$4,500.00
							3,539,925.00	3,539,925.00
15/jun./2021	GP 000678	C02564	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 678	\$2,026,691.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 678	\$1,394,899.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 678	\$112,366.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 678	\$1,469.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 678	\$4,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 678	\$0.00	\$2,026,691.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 678	\$0.00	\$1,394,899.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 678	\$0.00	\$112,366.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 678	\$0.00	\$1,469.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 678	\$0.00	\$4,500.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 678	\$0.00	\$86,515.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2021	GP 000678	C02564	Gasto Pagado	1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$116,363.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$127,397.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$371,139.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$186,222.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$552,500.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,238,711.04
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$260.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$43.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$440,590.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$51,502.87
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$242,335.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$10,579.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$9,527.56
				1126-01-267	MARIA ELENA AVIÑA IBARRA		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-244	ENRIQUE JAVIER ORTIZ ARELLANO		\$0.00	\$1,850.00
				1126-01-254	ERIKA YANEL VARGAS		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-352	ANDRES COVARRUVIAS MATA		\$0.00	\$500.00
				1126-01-375	MARIA FELIX GONZALEZ TORRES		\$0.00	\$900.00
				1126-01-298	MANUEL EDUARDO SOSA ALVARADO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-219	JAVIER RAMIREZ RODRIGUEZ		\$0.00	\$650.00
				1126-01-220	ELEAZAR GARCIA MACIAS		\$0.00	\$5,000.00
				1126-01-239	JOSE JUAN MURILLO LOPEZ		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-105	LOUISIANA GRISELL JIMENEZ PEREZ		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-225	EVANGELINA HERNANDEZ GUERRERO		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-353	JULIAN PICHARDO RAMIREZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-101	DANIEL TORIBIO MIJARES		\$0.00	\$800.00
				1126-01-204	CARLOS CARRILLO AGUIRRE		\$0.00	\$1,900.00
				1126-01-283	MARTIN ALVAREZ CASIO		\$0.00	\$4,500.00
				1126-01-155	NORA ANGELICA ARROYO RUVALCABA		\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-321	PEDRO URIEL ALATORRE MUÑOZ		\$0.00	\$3,500.00
				1126-01-354	FERNANDO MORENO ESCOBEDO		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-243	MANUEL HOMERO URQUIZO FELIX		\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-384	MARICRUZ MAGALLANES SOLIS		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-332	MARICRUZ PEREIRA RODRIGUEZ		\$0.00	\$650.00
				1126-01-376	CLAUDIA EDITH RIVERA HERNANDEZ		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-377	SANDRA ISABEL MERCADO SIFUENTES		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-378	SOFIA ELVIA DE LA CRUZ LIMON		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-355	JUAN DEL CARMEN SEPTIEN HERNANDEZ		\$0.00	\$800.00
				1126-01-333	ALAN EMANUEL AYALA LUNA		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-010	CARLOS ALBERTO LUNA JUAREZ		\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-300	RUTH DOMINGUEZ GALVAN		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-264	SEBASTIAN ITZAYARY MILLOTZIN TRUJILLO AVIÑA		\$0.00	\$800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2021	GP 000678	C02564	Gasto Pagado	1126-01-252	JAVIER CAMPOS		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-334	JESUS TAMAYO GUEVARA		\$0.00	\$550.00
				1126-01-196	YASSIR ISRAEL PEDRAZA		\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-170	ALFREDO VALDEZ ALEMAN		\$0.00	\$1,850.00
				1126-01-309	JUAN MANUEL FLORES RODRIGUEZ		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-335	SOCORRO GOMEZ SANCHEZ		\$0.00	\$1,950.00
				1126-01-246	EMMANUEL VERA TOVAR		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-276	MARTHA ANGELICA ARGOMANIZ LOPEZ		\$0.00	\$600.00
				1126-01-336	CLAUDIA MARGARITA CHAVIRA MARTINEZ		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-337	CARLOS DAVID SAUCEDO HERNANDEZ		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-229	REYNA GUADALUPE HERMOSILLO LUEVANO		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-356	RICARDO ROMERO TAPIA		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-311	JUAN MANUEL CHAVEZ LEYVA		\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-146	GERARDO BADILLO VILLALOBOS		\$0.00	\$750.00
				1126-01-357	RAQUEL GUERRERO FELIX		\$0.00	\$750.00
				1126-01-296	MARGARITA DEL CARMEN ESCAREÑO RAMIREZ		\$0.00	\$700.00
				1126-01-338	SANTA MARTHA ALONSO CAMARILLO		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-358	ROSALIA HERRERA CAMPOS		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-314	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ		\$0.00	\$10,573.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$22,447.00
				2117-01-05-011	FAMSA	VARIAS QUINCENAL	\$0.00	\$6,226.53
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 678	\$2,026,691.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 678	\$1,469.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 678	\$1,394,899.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 678	\$116,866.00	\$0.00
							7,080,153.00	7,080,153.00
15/jun./2021	GC 000652	P08800	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$297,046.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$276,707.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$23,803.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$297,046.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$276,707.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$23,803.00
							597,556.00	597,556.00
15/jun./2021	GD 000684	P08801	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 684	\$297,046.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2021	GD 000684	P08801	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 684	\$276,707.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 684	\$23,803.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 684	\$0.00	\$297,046.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 684	\$0.00	\$276,707.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 684	\$0.00	\$23,803.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 684	\$297,046.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 684	\$23,803.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 684	\$276,707.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 684	\$0.00	\$297,046.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 684	\$0.00	\$276,707.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 684	\$0.00	\$23,803.00
							1,195,112.00	1,195,112.00
15/jun./2021	GE 000682	P08802	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 682	\$297,046.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 682	\$276,707.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 682	\$23,803.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 682	\$0.00	\$297,046.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 682	\$0.00	\$276,707.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 682	\$0.00	\$23,803.00
							597,556.00	597,556.00
15/jun./2021	GP 000679	C02565	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 679	\$297,046.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 679	\$276,707.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 679	\$23,803.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 679	\$0.00	\$297,046.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 679	\$0.00	\$276,707.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 679	\$0.00	\$23,803.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 679	\$297,046.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 679	\$276,707.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 679	\$23,803.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 679	\$0.00	\$13,850.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$18,085.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2021	GP 000679	C02565	Gasto Pagado	1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$24,736.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$31,640.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$123,926.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$254,275.01
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$37.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$67,504.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,865.20
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$35,645.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,130.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$5,425.34
				1126-01-381	EDGAR GERARDO MURILLO OLIVA		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-385	JESUS JAIME RODRIGUEZ GALLEGOS		\$0.00	\$1,800.00
				1126-01-339	SAMANTA ROCIO GONZALEZ		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-369	KARLA PATRICIA CATAÑO GRANADOS		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-379	ALEJANDRA HERNANDEZ VAQUERA		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-340	MARTHA ALICIA ALVAREZ ZAPATA		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-341	JAIME DE LOS REYES GARZA		\$0.00	\$800.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$3,716.00
				2117-01-05-011	FAMSA	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$3,495.45
							1,195,149.00	1,195,149.00
15/jun./2021	GC 000653	P08803	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$30,650.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$72,153.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$460.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$30,650.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$72,153.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$460.00
							103,263.00	103,263.00
15/jun./2021	GD 000685	P08804	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 685	\$30,650.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 685	\$72,153.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 685	\$460.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 685	\$0.00	\$30,650.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 685	\$0.00	\$72,153.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 685	\$0.00	\$460.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 685	\$30,650.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2021	GD 000685	P08804	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 685	\$460.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 685	\$72,153.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 685	\$0.00	\$30,650.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 685	\$0.00	\$72,153.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 685	\$0.00	\$460.00
							206,526.00	206,526.00
15/jun./2021	GE 000683	P08805	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 683	\$30,650.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 683	\$72,153.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 683	\$460.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 683	\$0.00	\$30,650.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 683	\$0.00	\$72,153.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 683	\$0.00	\$460.00
							103,263.00	103,263.00
15/jun./2021	GP 000680	C02566	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 680	\$30,650.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 680	\$72,153.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 680	\$460.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 680	\$0.00	\$30,650.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 680	\$0.00	\$72,153.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 680	\$0.00	\$460.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 680	\$30,650.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 680	\$72,153.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 680	\$460.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 680	\$0.00	\$4,765.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$13,586.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$64,736.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$12,316.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,763.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,679.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$306.00
				2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$1,112.00
							206,526.00	206,526.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2021	GC 000654	P08806	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$36,459.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$17,969.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$39,796.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$7,231.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$38,225.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$64,124.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$20,027.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,261.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,000.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$21,864.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,364.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$3,097.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,569.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$1,184.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$200.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$36,459.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$17,969.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$39,796.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$7,231.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$38,225.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$64,124.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$20,027.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,261.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,000.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$21,864.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,364.00
				8220-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$3,097.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,569.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$1,184.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							271,370.00	271,370.00
15/jun./2021	GD 000686	P08807	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 686	\$36,459.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 686	\$17,969.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 686	\$39,796.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 686	\$7,231.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 686	\$38,225.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 686	\$64,124.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 686	\$20,027.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 686	\$12,261.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 686	\$2,000.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 686	\$21,864.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 686	\$5,364.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 686	\$3,097.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 686	\$1,569.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 686	\$1,184.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 686	\$200.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 686	\$0.00	\$36,459.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 686	\$0.00	\$17,969.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 686	\$0.00	\$39,796.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 686	\$0.00	\$7,231.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 686	\$0.00	\$38,225.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 686	\$0.00	\$64,124.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 686	\$0.00	\$20,027.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 686	\$0.00	\$12,261.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 686	\$0.00	\$2,000.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 686	\$0.00	\$21,864.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 686	\$0.00	\$5,364.00
				8240-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 686	\$0.00	\$3,097.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 686	\$0.00	\$1,569.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2021	GD 000686	P08807	Gasto Devengado	8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 686	\$0.00	\$1,184.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 686	\$0.00	\$200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 686	\$36,459.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 686	\$17,969.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 686	\$39,796.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 686	\$7,231.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 686	\$2,000.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 686	\$21,864.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 686	\$5,364.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 686	\$38,225.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 686	\$64,124.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 686	\$20,027.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 686	\$12,261.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 686	\$3,097.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 686	\$1,569.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 686	\$1,184.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 686	\$200.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 686	\$0.00	\$36,459.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 686	\$0.00	\$17,969.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 686	\$0.00	\$39,796.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 686	\$0.00	\$7,231.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 686	\$0.00	\$1,184.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 686	\$0.00	\$200.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 686	\$0.00	\$3,097.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 686	\$0.00	\$1,569.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 686	\$0.00	\$38,225.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 686	\$0.00	\$64,124.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 686	\$0.00	\$20,027.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 686	\$0.00	\$12,261.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 686	\$0.00	\$2,000.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 686	\$0.00	\$21,864.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 686	\$0.00	\$5,364.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							542,740.00	542,740.00
15/jun./2021	GE 000684	P08808	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 684	\$36,459.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 684	\$17,969.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 684	\$39,796.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 684	\$7,231.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 684	\$38,225.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 684	\$64,124.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 684	\$20,027.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 684	\$12,261.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 684	\$2,000.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 684	\$21,864.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 684	\$5,364.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 684	\$3,097.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 684	\$1,569.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 684	\$1,184.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 684	\$200.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 684	\$0.00	\$36,459.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 684	\$0.00	\$17,969.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 684	\$0.00	\$39,796.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 684	\$0.00	\$7,231.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 684	\$0.00	\$38,225.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 684	\$0.00	\$64,124.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 684	\$0.00	\$20,027.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 684	\$0.00	\$12,261.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 684	\$0.00	\$2,000.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 684	\$0.00	\$21,864.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 684	\$0.00	\$5,364.00
				8250-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 684	\$0.00	\$3,097.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 684	\$0.00	\$1,569.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2021	GE 000684	P08808	Gasto Ejercido	8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 684	\$0.00	\$1,184.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 684	\$0.00	\$200.00
15/jun./2021	GP 000681	C02567	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 681	\$36,459.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 681	\$17,969.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 681	\$39,796.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 681	\$7,231.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 681	\$38,225.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 681	\$64,124.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 681	\$20,027.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 681	\$12,261.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 681	\$2,000.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 681	\$21,864.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 681	\$5,364.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 681	\$3,097.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 681	\$1,569.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 681	\$1,184.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 681	\$200.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 681	\$0.00	\$36,459.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 681	\$0.00	\$17,969.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 681	\$0.00	\$39,796.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 681	\$0.00	\$7,231.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 681	\$0.00	\$38,225.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 681	\$0.00	\$64,124.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 681	\$0.00	\$20,027.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 681	\$0.00	\$12,261.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 681	\$0.00	\$2,000.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 681	\$0.00	\$21,864.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 681	\$0.00	\$5,364.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2021	GP 000681	C02567	Gasto Pagado	8260-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 681	\$0.00	\$3,097.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 681	\$0.00	\$1,569.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 681	\$0.00	\$1,184.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 681	\$0.00	\$200.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 681	\$0.00	\$3,933.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$4,359.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$4,373.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$4,934.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$4,420.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,072.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,458.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$11,457.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$18,437.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$18,537.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$22,726.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$32,876.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$73,700.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$16.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$33,730.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$570.44
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$12,173.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$234.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,321.00
				1126-01-380	RODRIGO RODRIGUEZ MURILLO		\$0.00	\$4,000.00
				1126-01-280	ROSA ALICE FLORES LOPEZ		\$0.00	\$750.00
				1126-01-342	JORGE YSIDRO GUADALUPE ALVARADO DOMINGUEZ		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-099	ARMANDO FERNANDEZ LOPEZ		\$0.00	\$2,100.00
				1126-01-386	NORMA SILVIA FLORES LOPEZ		\$0.00	\$1,700.00
				2117-01-05-011	FAMSA		\$0.00	\$1,026.56
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SRVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$2,499.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 681	\$101,455.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 681	\$1,384.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 681	\$4,666.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 681	\$134,637.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 681	\$29,228.00	\$0.00
							542,756.00	542,756.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2021	GC 000655	P08809	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$267,313.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$121,617.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$124.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$9,440.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,406.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$267,313.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$121,617.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$124.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$9,440.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,406.00
							408,900.00	408,900.00
15/jun./2021	GD 000687	P08810	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 687	\$267,313.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 687	\$121,617.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 687	\$124.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 687	\$9,440.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 687	\$10,406.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 687	\$0.00	\$267,313.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 687	\$0.00	\$121,617.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 687	\$0.00	\$124.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 687	\$0.00	\$9,440.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 687	\$0.00	\$10,406.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 687	\$267,313.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 687	\$9,440.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 687	\$121,617.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 687	\$10,406.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 687	\$124.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 687	\$0.00	\$267,313.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 687	\$0.00	\$124.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 687	\$0.00	\$121,617.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 687	\$0.00	\$10,406.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2021	GD 000687	P08810	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 687	\$0.00	\$9,440.00
							817,800.00	817,800.00
15/jun./2021	GE 000685	P08811	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 685	\$267,313.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 685	\$121,617.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 685	\$124.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 685	\$9,440.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 685	\$10,406.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 685	\$0.00	\$267,313.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 685	\$0.00	\$121,617.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 685	\$0.00	\$124.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 685	\$0.00	\$9,440.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 685	\$0.00	\$10,406.00
							408,900.00	408,900.00
15/jun./2021	GP 000682	C02568	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 682	\$267,313.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 682	\$121,617.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 682	\$124.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 682	\$9,440.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 682	\$10,406.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 682	\$0.00	\$267,313.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 682	\$0.00	\$121,617.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 682	\$0.00	\$124.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 682	\$0.00	\$9,440.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 682	\$0.00	\$10,406.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 682	\$0.00	\$3,895.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$4,587.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$9,253.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$10,930.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$23,234.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$45,084.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$104,488.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2021	GP 000682	C02568	Gasto Pagado	1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$108,222.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$123.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$54,511.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$6,300.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$32,075.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,607.00
				1126-01-343	FRANCISCO JAVIER ARELLANO RODRIGUEZ		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-175	RODOLFO LOZANO ALVARADO		\$0.00	\$2,300.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	OBRAS PULBICAS QUINCENA	\$0.00	\$1,537.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 682	\$267,313.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 682	\$124.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 682	\$132,023.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 682	\$9,440.00	\$0.00
15/jun./2021	OC 002329	P08812	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,736.55	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,736.55
15/jun./2021	CO 002614	P08813	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2614 Factura: D86C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,736.55	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2614 Factura: D86C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,736.55
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2614 Factura: D86C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,736.55	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2614 Factura: D86C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,736.55
15/jun./2021	OC 002330	P08823	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,123.65	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,123.65
15/jun./2021	CO 002616	P08824	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2616 Factura: 3137, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,123.65	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2616 Factura: 3137, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,123.65
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2616 Factura: 3137, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,123.65	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2021	CO 002616	P08824	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2616 Factura: 3137, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,123.65
							2,247.30	2,247.30
15/jun./2021	OC 002331	P08825	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,133.55	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$5,133.55
							5,133.55	5,133.55
15/jun./2021	CO 002617	P08826	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2617 Factura: 601D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,133.55	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2617 Factura: 601D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,133.55
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2617 Factura: 601D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,133.55	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2617 Factura: 601D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,133.55
							10,267.10	10,267.10
15/jun./2021	OC 002332	P08830	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$919.35	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$919.35
							919.35	919.35
15/jun./2021	CO 002618	P08831	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2618 Factura: 0614, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$919.35	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2618 Factura: 0614, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$919.35
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2618 Factura: 0614, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$919.35	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2618 Factura: 0614, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$919.35
							1,838.70	1,838.70
15/jun./2021	OC 002333	P08841	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,021.50	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,021.50
							1,021.50	1,021.50
15/jun./2021	CO 002619	P08845	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2619 Factura: 571A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,021.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Sub-Reporte

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2021	CO 002619	P08845	Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2619 Factura: 571A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,021.50
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2619 Factura: 571A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,021.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2619 Factura: 571A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,021.50
							2,043.00	2,043.00
15/jun./2021	OC 002334	P08846	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$996.31	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$996.31
							996.31	996.31
15/jun./2021	CO 002620	P08847	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2620 Factura: DA6C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$996.31	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2620 Factura: DA6C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$996.31
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2620 Factura: DA6C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$996.31	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2620 Factura: DA6C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$996.31
							1,992.62	1,992.62
15/jun./2021	OC 002335	P08848	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$510.75	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$510.75
							510.75	510.75
15/jun./2021	CO 002621	P08849	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2621 Factura: C17A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$510.75	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2621 Factura: C17A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$510.75
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2621 Factura: C17A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$510.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2621 Factura: C17A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$510.75
							1,021.50	1,021.50
15/jun./2021	OC 002337	P08853	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$131,913.92	\$0.00
				8220-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$131,913.92
							131,913.92	131,913.92



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2021	CO 002623	P08854	Compra	8250-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2623 Factura: AC54, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$131,913.92	\$0.00
				8240-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2623 Factura: AC54, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$131,913.92
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2623 Factura: AC54, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$131,913.92	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2623 Factura: AC54, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$131,913.92
							263,827.84	263,827.84
15/jun./2021	OC 002338	P08855	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$817.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$817.20
15/jun./2021	CO 002624	P08856	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2624 Factura: 2575, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$817.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2624 Factura: 2575, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$817.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2624 Factura: 2575, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$817.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2624 Factura: 2575, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$817.20
							1,634.40	1,634.40
15/jun./2021	OC 002339	P08857	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$14,870.43	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$14,870.43
							14,870.43	14,870.43
15/jun./2021	CO 002625	P08860	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2625 Factura: 2C91, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,870.43	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2625 Factura: 2C91, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,870.43
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2625 Factura: 2C91, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,870.43	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2625 Factura: 2C91, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,870.43
							29,740.86	29,740.86
15/jun./2021	OC 002341	P08880	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$6,226.78	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$6,226.78



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,226.78	6,226.78
15/jun./2021	CO 002627	P08881	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2627 Factura: 4FD0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,226.78	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2627 Factura: 4FD0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,226.78
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2627 Factura: 4FD0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,226.78	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2627 Factura: 4FD0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,226.78
							12,453.56	12,453.56
15/jun./2021	OC 002349	P08949	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,532.39	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,532.39
							1,532.39	1,532.39
15/jun./2021	CO 002636	P08950	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2636 Factura: 450C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,532.39	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2636 Factura: 450C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,532.39
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2636 Factura: 450C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,532.39	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2636 Factura: 450C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,532.39
							3,064.78	3,064.78
15/jun./2021	OC 002350	P08951	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,699.82	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,699.82
							1,699.82	1,699.82
15/jun./2021	CO 002637	P08952	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2637 Factura: 3D03, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,699.82	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2637 Factura: 3D03, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,699.82
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2637 Factura: 3D03, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,699.82	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2637 Factura: 3D03, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,699.82
							3,399.64	3,399.64



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2021	OC 002352	P08956	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,187.62	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,187.62
							4,187.62	4,187.62
15/jun./2021	CO 002639	P08957	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2639 Factura: 5EC2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,187.62	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2639 Factura: 5EC2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,187.62
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2639 Factura: 5EC2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,187.62	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2639 Factura: 5EC2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,187.62
							8,375.24	8,375.24
15/jun./2021	OC 002353	P08958	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$852.74	\$0.00
				8220-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$852.74
							852.74	852.74
15/jun./2021	CO 002640	P08959	Compra	8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2640 Factura: 3AED, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$852.74	\$0.00
				8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2640 Factura: 3AED, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$852.74
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2640 Factura: 3AED, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$852.74	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2640 Factura: 3AED, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$852.74
							1,705.48	1,705.48
15/jun./2021	OC 002355	P08961	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,225.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,225.80
							1,225.80	1,225.80
15/jun./2021	CO 002642	P08964	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2642 Factura: 8302, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,225.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2642 Factura: 8302, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,225.80
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2642 Factura: 8302, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,225.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2642 Factura: 8302, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,225.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,451.60	2,451.60
15/jun./2021	OC 002356	P08968	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,962.35	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,962.35
							2,962.35	2,962.35
15/jun./2021	CO 002643	P08969	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2643 Factura: 6D56, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,962.35	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2643 Factura: 6D56, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,962.35
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2643 Factura: 6D56, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,962.35	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2643 Factura: 6D56, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,962.35
							5,924.70	5,924.70
15/jun./2021	OC 002357	P08980	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$962.76	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$962.76
							962.76	962.76
15/jun./2021	CO 002644	P08981	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2644 Factura: 397D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$962.76	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2644 Factura: 397D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$962.76
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2644 Factura: 397D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$962.76	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2644 Factura: 397D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$962.76
							1,925.52	1,925.52
15/jun./2021	OC 002358	P08983	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$817.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$817.20
							817.20	817.20
15/jun./2021	CO 002645	P08985	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2645 Factura: A251, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$817.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2645 Factura: A251, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$817.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2021	CO 002645	P08985	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2645 Factura: A251, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$817.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2645 Factura: A251, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$817.20
						1,634.40	1,634.40	
15/jun./2021	OC 002359	P08989	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$6,393.80	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$6,393.80
						6,393.80	6,393.80	
15/jun./2021	CO 002646	P08990	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2646 Factura: E7D6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,393.80	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2646 Factura: E7D6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,393.80
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2646 Factura: E7D6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,393.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2646 Factura: E7D6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,393.80
						12,787.60	12,787.60	
15/jun./2021	OC 002360	P08991	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,943.30	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,943.30
						3,943.30	3,943.30	
15/jun./2021	CO 002647	P08992	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2647 Factura: CE0B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,943.30	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2647 Factura: CE0B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,943.30
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2647 Factura: CE0B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,943.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2647 Factura: CE0B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,943.30
						7,886.60	7,886.60	
15/jun./2021	OC 002361	P08994	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$10,779.85	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$10,779.85
						10,779.85	10,779.85	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2021	CO 002648	P08995	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2648 Factura: D7E1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,779.85	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2648 Factura: D7E1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,779.85
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2648 Factura: D7E1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,779.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2648 Factura: D7E1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,779.85
						21,559.70	21,559.70	
15/jun./2021	OC 002362	P08996	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$22,939.46	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$22,939.46
						22,939.46	22,939.46	
15/jun./2021	CO 002649	P08997	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2649 Factura: 1327, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$22,939.46	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2649 Factura: 1327, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$22,939.46
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2649 Factura: 1327, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$22,939.46	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2649 Factura: 1327, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$22,939.46
						45,878.92	45,878.92	
15/jun./2021	OC 002363	P08999	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,021.50	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,021.50
						1,021.50	1,021.50	
15/jun./2021	CO 002650	P09000	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2650 Factura: 5B21, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,021.50	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2650 Factura: 5B21, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,021.50
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2650 Factura: 5B21, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,021.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2650 Factura: 5B21, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,021.50
						2,043.00	2,043.00	
15/jun./2021	OC 002367	P09021	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$128,424.63	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$128,424.63



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							128,424.63	128,424.63
15/jun./2021	CO 002654	P09022	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2654 Factura: 5069, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$128,424.63	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2654 Factura: 5069, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$128,424.63
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2654 Factura: 5069, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$128,424.63	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2654 Factura: 5069, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$128,424.63
							256,849.26	256,849.26
15/jun./2021	OC 002371	P09038	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,528.20	\$0.00
				8220-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,528.20
							4,528.20	4,528.20
15/jun./2021	CO 002659	P09039	Compra	8250-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2659 Factura: 96CD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,528.20	\$0.00
				8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2659 Factura: 96CD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,528.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2659 Factura: 96CD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,528.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2659 Factura: 96CD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,528.20
							9,056.40	9,056.40
15/jun./2021	OC 002373	P09042	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,225.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,225.80
							1,225.80	1,225.80
15/jun./2021	CO 002661	P09043	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2661 Factura: 4856, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,225.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2661 Factura: 4856, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,225.80
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2661 Factura: 4856, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,225.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2661 Factura: 4856, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,225.80
							2,451.60	2,451.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2021	OC 002375	P09047	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$19,597.84	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$19,597.84
							19,597.84	19,597.84
15/jun./2021	CO 002663	P09048	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2663 Factura: 035C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,597.84	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2663 Factura: 035C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,597.84
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2663 Factura: 035C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,597.84	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2663 Factura: 035C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,597.84
							39,195.68	39,195.68
15/jun./2021	OC 002377	P09059	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,035.34	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,035.34
							2,035.34	2,035.34
15/jun./2021	CO 002665	P09060	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2665 Factura: 93E5, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,035.34	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2665 Factura: 93E5, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,035.34
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2665 Factura: 93E5, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,035.34	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2665 Factura: 93E5, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,035.34
							4,070.68	4,070.68
15/jun./2021	OC 002378	P09061	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$817.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$817.20
							817.20	817.20
15/jun./2021	CO 002666	P09062	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2666 Factura: 6014, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$817.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2666 Factura: 6014, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$817.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2666 Factura: 6014, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$817.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2666 Factura: 6014, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$817.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,634.40	1,634.40
15/jun./2021	OC 002379	P09063	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$817.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$817.20
							817.20	817.20
15/jun./2021	CO 002667	P09064	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2667 Factura: FAA4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$817.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2667 Factura: FAA4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$817.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2667 Factura: FAA4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$817.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2667 Factura: FAA4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$817.20
							1,634.40	1,634.40
15/jun./2021	PA 001335	C02777	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$7,302.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,302.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2735, Factura: 57802	\$7,302.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2735, Factura: 57802	\$0.00	\$7,302.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2735, Factura: 57802	\$7,302.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2735, Factura: 57802	\$0.00	\$7,302.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$7,302.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,302.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2735 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1335	\$7,302.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2735 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1335	\$0.00	\$7,302.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2735 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1335	\$7,302.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 2735 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1335	\$0.00	\$7,302.00
							43,812.00	43,812.00
15/jun./2021	PA 001341	C02784	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$12,640.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,640.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2736, Factura: 54846	\$12,640.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2021	PA 001341	C02784	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2736, Factura: 54846	\$0.00	\$12,640.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2736, Factura: 54846	\$12,640.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2736, Factura: 54846	\$0.00	\$12,640.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$12,640.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,640.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2736 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1341	\$12,640.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2736 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1341	\$0.00	\$12,640.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2736 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1341	\$12,640.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 2736 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1341	\$0.00	\$12,640.00
							75,840.00	75,840.00
15/jun./2021	PP 002018	P09280	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2737, Pago Programado: 2018	\$1,039.36	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2737, Pago Programado: 2018	\$0.00	\$1,039.36
							1,039.36	1,039.36
15/jun./2021	PA 001342	C02787	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1342	\$1,039.36	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1342	\$0.00	\$1,039.36
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1342	\$1,039.36	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1342	\$0.00	\$1,039.36
							2,078.72	2,078.72
15/jun./2021	PP 002019	P09284	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2738, Pago Programado: 2019	\$3,079.80	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2738, Pago Programado: 2019	\$0.00	\$3,079.80
							3,079.80	3,079.80
15/jun./2021	PA 001343	C02788	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1343	\$3,079.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2021	PA 001343	C02788	Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1343	\$0.00	\$3,079.80
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1343	\$3,079.80	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1343	\$0.00	\$3,079.80
							6,159.60	6,159.60
15/jun./2021	000000	C02934		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS QUINCENA 11	\$29,338.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$29,338.00
							29,338.00	29,338.00
15/jun./2021	000000	C02935		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS QUINCENA 11	\$2,280.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$2,280.00
							2,280.00	2,280.00
15/jun./2021	CO 002839	P09749	Compra	8240-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,756,646.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,756,646.20
				8250-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GD Compra : 2839 Factura: SSB/DP/FRE06-218/2021, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,756,646.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GD Compra : 2839 Factura: SSB/DP/FRE06-218/2021, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,756,646.20
				5131-3112	ALUMBRADO PUBLICO	GD Compra : 2839 Factura: SSB/DP/FRE06-218/2021, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,756,646.20	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2839 Factura: SSB/DP/FRE06-218/2021, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,756,646.20
							5,269,938.60	5,269,938.60
15/jun./2021	GC 000746	P09760	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$5,495.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$10,886.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$2,912.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	-\$1,419.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$5,495.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$10,886.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$2,912.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	-\$1,419.00
							17,874.00	17,874.00
15/jun./2021	GD 000751	P09761	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 751	\$5,495.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 751	\$10,886.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2021	GD 000751	P09761	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 751	\$2,912.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 751	-\$1,419.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 751	\$0.00	\$5,495.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 751	\$0.00	\$10,886.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 751	\$0.00	\$2,912.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 751	\$0.00	-\$1,419.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 751	\$5,495.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 751	-\$1,419.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 751	\$10,886.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 751	\$2,912.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 751	\$0.00	\$5,495.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 751	\$0.00	-\$1,419.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 751	\$0.00	\$2,912.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 751	\$0.00	\$10,886.00
							35,748.00	35,748.00
15/jun./2021	GE 000749	P09762	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 749	\$5,495.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 749	\$10,886.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 749	\$2,912.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 749	-\$1,419.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 749	\$0.00	\$5,495.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 749	\$0.00	\$10,886.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 749	\$0.00	\$2,912.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 749	\$0.00	-\$1,419.00
							17,874.00	17,874.00
15/jun./2021	GP 000746	C03006	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 746	\$5,495.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 746	\$10,886.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 746	\$2,912.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 746	-\$1,419.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 746	\$0.00	\$5,495.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 746	\$0.00	\$10,886.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 746	\$0.00	\$2,912.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 746	\$0.00	-\$1,419.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Folio: 746	\$0.00	\$16,029.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2021	GP 000746	C03006	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$1,845.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 746	\$4,076.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 746	\$2,912.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 746	\$10,886.00	\$0.00
							35,748.00	35,748.00
15/jun./2021	GC 000747	P09763	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$5,495.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$10,886.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$2,912.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	-\$1,419.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$5,495.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$10,886.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$2,912.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	-\$1,419.00
							17,874.00	17,874.00
15/jun./2021	GD 000752	P09764	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 752	\$5,495.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 752	\$10,886.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 752	\$2,912.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 752	-\$1,419.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 752	\$0.00	\$5,495.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 752	\$0.00	\$10,886.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 752	\$0.00	\$2,912.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 752	\$0.00	-\$1,419.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 752	\$5,495.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 752	-\$1,419.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 752	\$10,886.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 752	\$2,912.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 752	\$0.00	\$5,495.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 752	\$0.00	-\$1,419.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 752	\$0.00	\$2,912.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 752	\$0.00	\$10,886.00
							35,748.00	35,748.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2021	GE 000750	P09765	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 750	\$5,495.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 750	\$10,886.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 750	\$2,912.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 750	-\$1,419.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 750	\$0.00	\$5,495.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 750	\$0.00	\$10,886.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 750	\$0.00	\$2,912.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 750	\$0.00	-\$1,419.00
							17,874.00	17,874.00
15/jun./2021	GP 000747	C03007	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 747	\$5,495.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 747	\$10,886.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 747	\$2,912.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 747	-\$1,419.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 747	\$0.00	\$5,495.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 747	\$0.00	\$10,886.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 747	\$0.00	\$2,912.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 747	\$0.00	-\$1,419.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Folio: 747	\$0.00	\$16,029.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$1,845.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 747	\$4,076.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 747	\$2,912.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 747	\$10,886.00	\$0.00
							35,748.00	35,748.00
15/jun./2021	000000	100406		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$20,998.64	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$9,605.22	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$51,519.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$32,957.04	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$52,938.99	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$8,400.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$5,400.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$18,666.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$23,160.30	\$0.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,820.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,256.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2021	000000	100406		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,508.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$207.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$38,798.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,160.30
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$178.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,035.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$260.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$564.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,884.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,276.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,235.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,035.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$742.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,134.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,554.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$213.40
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,334.64
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,527.64
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,625.22
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,640.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,151.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$260.00
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$851.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$205.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,980.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$89.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$342.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,135.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$240.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,387.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$72.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,779.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,235.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$100.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$75.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2021	000000	100406		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$45,926.86
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,960.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,555.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,057.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,616.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$484.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,768.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$226.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$540.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$455.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$720.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$774.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,294.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$269.00
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,247.13
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$148.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$105.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$45,926.86	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,820.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,640.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,960.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,035.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,151.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,135.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,387.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,779.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,235.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,555.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,057.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2021	000000	100406		8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,616.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$484.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$455.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,294.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,247.13	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,256.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,884.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,276.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,508.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$38,798.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,235.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,554.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,035.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$742.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,134.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,527.64	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$23,160.30	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$7,625.22	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,334.64	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2021	000000	100406		8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$5,400.00	\$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$851.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,926.86
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,820.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,640.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,035.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,151.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,135.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,387.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,779.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,555.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,057.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,616.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,294.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,247.13
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,884.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,276.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2021	000000	100406		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,508.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,798.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,235.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,554.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,035.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$742.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,134.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,527.64
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,160.30
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,625.22
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,334.64
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,400.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$851.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,256.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,508.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$38,798.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$23,160.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,276.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,235.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,035.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,554.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,527.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,625.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,884.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,135.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2021	000000	100406		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,387.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$742.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,134.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,555.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,779.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,235.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,294.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,057.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,616.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$484.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,247.13	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$455.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$851.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$5,400.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,820.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,035.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,640.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,151.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2021	000000	100406		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,960.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$45,926.86	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,334.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,508.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,798.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,160.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,276.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,235.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,035.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,554.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,527.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,625.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,884.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,135.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,387.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$742.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,134.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,555.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,779.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,294.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,057.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,616.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2021	000000	100406		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,247.13
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$851.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,400.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,820.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,035.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,640.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,151.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,926.86
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,334.64
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$45,926.86	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,820.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,640.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,960.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,035.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,151.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,135.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,387.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,779.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,235.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2021	000000	100406		8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,555.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,057.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,616.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$484.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$455.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,294.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,247.13	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,256.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,884.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,276.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,508.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$38,798.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,235.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,554.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,035.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$742.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,134.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,527.64	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$23,160.30	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$7,625.22	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2021	000000	100406		8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,334.64	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$5,400.00	\$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$851.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,926.86
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,820.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,640.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,035.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,151.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,135.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,387.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,779.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,555.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,057.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,616.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,294.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,247.13



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2021	000000	100406		8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,884.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,276.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,508.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,798.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,235.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,554.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,035.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$742.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,134.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,527.64
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,160.30
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,625.22
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,334.64
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,400.00
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$851.00
							893,940.56	893,940.56
15/jun./2021	000000	100407		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$665.67	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,646.52	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$8,801.61	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$0.01	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$32.68	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,135.70
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$733.76
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.09
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$882.64



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2021	000000	100407		4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,420.06
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$989.78
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,554.46
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,135.70	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,420.06	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$733.76	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$989.78	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$430.09	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,554.46	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$882.64	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,135.70
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.06
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$733.76
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$989.78
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.09
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,554.46
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$882.64	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,135.70	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$733.76	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,420.06	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$989.78	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$430.09	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,554.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.64
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,135.70
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$733.76
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.06
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$989.78
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.09
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,554.46
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,135.70	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,420.06	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$733.76	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$989.78	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$430.09	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,554.46	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$882.64	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2021	000000	100407		8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,135.70
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.06
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$733.76
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$989.78
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.09
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,554.46
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.64
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32.68	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.68
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32.68	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.68
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$32.68	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.68
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32.68	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.68
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.68
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$32.68	\$0.00
							52,749.36	52,749.36
15/jun./2021	GC 000754	P09847	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$18,576.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$18,576.00
							18,576.00	18,576.00
15/jun./2021	GD 000759	P09849	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 759	\$18,576.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 759	\$0.00	\$18,576.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 759	\$18,576.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 759	\$0.00	\$18,576.00
							37,152.00	37,152.00
15/jun./2021	GE 000757	P09852	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 757	\$18,576.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 757	\$0.00	\$18,576.00
							18,576.00	18,576.00
15/jun./2021	GP 000754	C03022	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 754	\$18,576.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2021	GP 000754	C03022	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 754	\$0.00	\$18,576.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 754	\$18,576.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 754	\$0.00	\$18,576.00
							37,152.00	37,152.00
15/jun./2021	GC 000755	P09854	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$32,362.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$33,847.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$8,748.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$5,580.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$14,229.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$32,362.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$33,847.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$8,748.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$5,580.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$14,229.00
15/jun./2021	GD 000760	P09855	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 760	\$32,362.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 760	\$33,847.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 760	\$8,748.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 760	\$5,580.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 760	\$14,229.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 760	\$0.00	\$32,362.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 760	\$0.00	\$33,847.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 760	\$0.00	\$8,748.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 760	\$0.00	\$5,580.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 760	\$0.00	\$14,229.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 760	\$32,362.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 760	\$33,847.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 760	\$5,580.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 760	\$8,748.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 760	\$14,229.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 760	\$0.00	\$32,362.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2021	GD 000760	P09855	Gasto Devengado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 760	\$0.00	\$8,748.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 760	\$0.00	\$33,847.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 760	\$0.00	\$5,580.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 760	\$0.00	\$14,229.00
							189,532.00	189,532.00
15/jun./2021	GE 000758	P09856	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 758	\$32,362.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 758	\$33,847.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 758	\$8,748.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 758	\$5,580.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 758	\$14,229.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 758	\$0.00	\$32,362.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 758	\$0.00	\$33,847.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 758	\$0.00	\$8,748.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 758	\$0.00	\$5,580.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 758	\$0.00	\$14,229.00
							94,766.00	94,766.00
15/jun./2021	GP 000755	C03023	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 755	\$32,362.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 755	\$33,847.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 755	\$8,748.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 755	\$5,580.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 755	\$14,229.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 755	\$0.00	\$32,362.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 755	\$0.00	\$33,847.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 755	\$0.00	\$8,748.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 755	\$0.00	\$5,580.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 755	\$0.00	\$14,229.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 755	\$0.00	\$72,136.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GUMARO HERNANDEZ LOPEZ	\$0.00	\$22,630.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 755	\$32,362.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 755	\$8,748.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2021	GP 000755	C03023	Gasto Pagado	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 755	\$33,847.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 755	\$5,580.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 755	\$14,229.00	\$0.00
							189,532.00	189,532.00
15/jun./2021	GC 000756	P09857	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,606.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$851.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,606.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$851.00
							2,457.00	2,457.00
15/jun./2021	GD 000761	P09858	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 761	\$1,606.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 761	\$851.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 761	\$0.00	\$1,606.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 761	\$0.00	\$851.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 761	\$1,606.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 761	\$851.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 761	\$0.00	\$851.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 761	\$0.00	\$1,606.00
							4,914.00	4,914.00
15/jun./2021	GE 000759	P09868	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 759	\$1,606.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 759	\$851.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 759	\$0.00	\$1,606.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 759	\$0.00	\$851.00
							2,457.00	2,457.00
15/jun./2021	GP 000756	C03024	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 756	\$1,606.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 756	\$851.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2021	GP 000756	C03024	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 756	\$0.00	\$1,606.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 756	\$0.00	\$851.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 756	\$851.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 756	\$1,606.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 756	\$0.00	\$2,383.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GEOVANA MARISOL FERNANDA GONZALEZ ZAVALA	\$0.00	\$74.00
							4,914.00	4,914.00
15/jun./2021	CO 002625	P10141	Cancelación Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2625 Factura: 2C91, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$14,870.43	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2625 Factura: 2C91, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$14,870.43
				5126-2612	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2625 Factura: 2C91, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$14,870.43	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2625 Factura: 2C91, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$14,870.43
							-29,740.86	-29,740.86
15/jun./2021	CO 002981	P10142	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2981 Factura: 2C91, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,870.43	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2981 Factura: 2C91, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,870.43
				5126-2611	DIESEL	GD Compra : 2981 Factura: 2C91, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,870.43	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2981 Factura: 2C91, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,870.43
							29,740.86	29,740.86
15/jun./2021	CO 002654	P10147	Cancelación Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2654 Factura: 5069, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$128,424.63	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2654 Factura: 5069, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$128,424.63
				5126-2612	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2654 Factura: 5069, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$128,424.63	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2654 Factura: 5069, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$128,424.63
							-256,849.26	-256,849.26
15/jun./2021	CO 002984	P10148	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2984 Factura: 5064, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$128,424.63	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2984 Factura: 5064, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$128,424.63
				5126-2611	DIESEL	GD Compra : 2984 Factura: 5064, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$128,424.63	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2021	CO 002984	P10148	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2984 Factura: 5064, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$128,424.63
							256,849.26	256,849.26
15/jun./2021	000000	E00162		1112-01-090	4333 COMPENSACION PROVISIONAL FEIEF 2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELAR CUENTA	\$0.00	\$150,326.94
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELAR CUENTA 4333	\$150,326.94	\$0.00
							150,326.94	150,326.94
15/jun./2021	000000	E00163		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELACION DE CUENTA	\$27,991.04	\$0.00
				1112-01-117	6794 APORTACION DE BENEFICIARIOS CALENTADORES SOLARES 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELACION DE CUENTA	\$0.00	\$27,991.04
							27,991.04	27,991.04
15/jun./2021	000000	E00165		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELAR CUENTA 8792	\$0.00	\$602,554.95
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELAR CUENTA 8792	\$602,554.95	\$0.00
							602,554.95	602,554.95
15/jun./2021	GD 000793	P10666	Gasto Devengado	8250-511-404016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 793	\$499,260.31	\$0.00
				8240-511-404016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 793	\$0.00	\$499,260.31
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 793	\$499,260.31	\$0.00
				2113-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	GD Folio: 793	\$0.00	\$499,260.31
							998,520.62	998,520.62
15/jun./2021	GD 000796	P10673	Gasto Devengado	8250-511-401004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 796	\$2,153,518.84	\$0.00
				8240-511-401004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 796	\$0.00	\$2,153,518.84
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 796	\$2,153,518.84	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2021	GD 000796	P10673	Gasto Devengado	2113-001408	GEOPER S. A. DE C. V.	GD Folio: 796	\$0.00	\$2,153,518.84
							4,307,037.68	4,307,037.68
15/jun./2021	CO 003067	P10691	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$12,888.86	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$0.00	\$12,888.86
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3067 Factura: 138A0, 820 MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$12,888.86	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3067 Factura: 138A0, 820 MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$0.00	\$12,888.86
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3067 Factura: 138A0, 820 MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$12,888.86	\$0.00
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	GD Compra : 3067 Factura: 138A0, 820 MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$0.00	\$12,888.86
							38,666.58	38,666.58
15/jun./2021	CO 003068	P10692	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JACOB FLORES HERRERA	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JACOB FLORES HERRERA	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3068 Factura: 4944A, 1203 JACOB FLORES HERRERA	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3068 Factura: 4944A, 1203 JACOB FLORES HERRERA	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3068 Factura: 4944A, 1203 JACOB FLORES HERRERA	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001203	JACOB FLORES HERRERA	GD Compra : 3068 Factura: 4944A, 1203 JACOB FLORES HERRERA	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
15/jun./2021	CO 003069	P10693	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC EVER ORTEGA CALDERA	\$16,755.04	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$16,755.04
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3069 Factura: D312A, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$16,755.04	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3069 Factura: D312A, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$16,755.04
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3069 Factura: D312A, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$16,755.04	\$0.00
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GD Compra : 3069 Factura: D312A, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$16,755.04
							50,265.12	50,265.12
15/jun./2021	CO 003070	P10694	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$18,044.96	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: sub-provisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2021	CO 003070	P10694	Compra	8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$18,044.96
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3070 Factura: DD60E, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$18,044.96	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3070 Factura: DD60E, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$18,044.96
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3070 Factura: DD60E, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$18,044.96	\$0.00
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GD Compra : 3070 Factura: DD60E, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$18,044.96
							54,134.88	54,134.88
15/jun./2021	CO 003071	P10695	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	\$10,310.08	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	\$0.00	\$10,310.08
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3071 Factura: B760F, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	\$10,310.08	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3071 Factura: B760F, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	\$0.00	\$10,310.08
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3071 Factura: B760F, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	\$10,310.08	\$0.00
				2112-1-000298	VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	GD Compra : 3071 Factura: B760F, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	\$0.00	\$10,310.08
							30,930.24	30,930.24
15/jun./2021	CO 003072	P10696	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$15,467.44	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$0.00	\$15,467.44
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3072 Factura: 51FF76, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$15,467.44	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3072 Factura: 51FF76, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$0.00	\$15,467.44
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3072 Factura: 51FF76, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$15,467.44	\$0.00
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GD Compra : 3072 Factura: 51FF76, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$0.00	\$15,467.44
							46,402.32	46,402.32
15/jun./2021	CO 003075	P10705	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$15,467.44	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$0.00	\$15,467.44
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3075 Factura: E4C5C, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$15,467.44	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3075 Factura: E4C5C, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$0.00	\$15,467.44
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3075 Factura: E4C5C, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$15,467.44	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2021	CO 003075	P10705	Compra	2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GD Compra : 3075 Factura: E4C5C, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$0.00	\$15,467.44
							46,402.32	46,402.32
15/jun./2021	CO 003076	P10706	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$18,044.96	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$18,044.96
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3076 Factura: 92129, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$18,044.96	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3076 Factura: 92129, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$18,044.96
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3076 Factura: 92129, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$18,044.96	\$0.00
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GD Compra : 3076 Factura: 92129, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$18,044.96
							54,134.88	54,134.88
15/jun./2021	OC 002684	P10867	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$10,850.11	\$0.00
				8240-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$34,948.16	\$0.00
				8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$78,395.54	\$0.00
				8220-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$10,850.11
				8220-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$34,948.16
				8220-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$78,395.54
							124,193.81	124,193.81
15/jun./2021	CO 003111	P10868	Compra	8250-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3111 Factura: F 6251, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,850.11	\$0.00
				8250-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3111 Factura: F 6251, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$34,948.16	\$0.00
				8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3111 Factura: F 6251, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$78,395.54	\$0.00
				8240-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3111 Factura: F 6251, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,850.11
				8240-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3111 Factura: F 6251, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$34,948.16
				8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3111 Factura: F 6251, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$78,395.54
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3111 Factura: F 6251, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$124,193.81	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3111 Factura: F 6251, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$124,193.81
							248,387.62	248,387.62



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2021	000000	E00168		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELACION DE CUENTA	\$27,991.04	\$0.00
				1112-01-118	9264 APORTACION DE BENEFICIARIOS PLAZA SANTA ROSA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELACION DE CUENTA	\$0.00	\$27,991.04
							27,991.04	27,991.04
15/jun./2021	OC 002733	P11043	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$860.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$860.00
							860.00	860.00
15/jun./2021	CO 003169	P11044	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3169 Factura: 13573, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$860.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3169 Factura: 13573, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$860.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3169 Factura: 13573, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$860.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 3169 Factura: 13573, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$860.00
							1,720.00	1,720.00
15/jun./2021	000000	I00484		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	DEPOSITO NO IDENTIFICADO, CORRESPONDIENTE AL DIA 10/07/2020	\$2,085.12	\$0.00
				2119-01-007	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	DEPOSITO NO IDENTIFICADO, CORRESPONDIENTE AL DIA 10/07/2020	\$0.00	\$2,085.12
							2,085.12	2,085.12
15/jun./2021	000000	I00485		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	DEPOSITO NO IDENTIFICADO, CORRESPONDIENTE AL DIA 31/12/2020	\$9,570.00	\$0.00
				2119-01-007	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	DEPOSITO NO IDENTIFICADO, CORRESPONDIENTE AL DIA 31/12/2020	\$0.00	\$9,570.00
							9,570.00	9,570.00
15/jun./2021	000000	I00486		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	DEPOSITO NO IDENTIFICADO, CORRESPONDIENTE AL DIA 07/01/2021	\$1,400.00	\$0.00
				2119-01-007	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	DEPOSITO NO IDENTIFICADO, CORRESPONDIENTE AL DIA 07/01/2021	\$0.00	\$1,400.00
							1,400.00	1,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2021	000000	100487		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	DEPOSITO NO IDENTIFICADO, CORRESPONDIENTE AL DIA 20/01/2021	\$2,185.36	\$0.00
				2119-01-007	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	DEPOSITO NO IDENTIFICADO, CORRESPONDIENTE AL DIA 20/01/2021	\$0.00	\$2,185.36
						2,185.36	2,185.36	
15/jun./2021	000000	100488		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	DEPOSITO NO IDENTIFICADO, CORRESPONDIENTE AL DIA 04/02/2021	\$2,800.00	\$0.00
				2119-01-007	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	DEPOSITO NO IDENTIFICADO, CORRESPONDIENTE AL DIA 04/02/2021	\$0.00	\$2,800.00
						2,800.00	2,800.00	
16/jun./2021	OC 001894	P07171	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000166 ESCALERA	\$5,104.00	\$0.00
				8240-111-304009-510-	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5671000006 Desbrozadora	\$49,590.00	\$0.00
				8220-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000166 ESCALERA	\$0.00	\$5,104.00
				8220-111-304009-510-	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5671000006 Desbrozadora	\$0.00	\$49,590.00
						54,694.00	54,694.00	
16/jun./2021	CO 002120	P07172	Compra	8250-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2120 Factura: 6F1C, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$5,104.00	\$0.00
				8250-111-304009-510-	HERRAMIENTAS G. Capital	GD Compra : 2120 Factura: 6F1C, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$49,590.00	\$0.00
				8240-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2120 Factura: 6F1C, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$5,104.00
				8240-111-304009-510-	HERRAMIENTAS G. Capital	GD Compra : 2120 Factura: 6F1C, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$49,590.00
				1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	GD Compra : 2120 Factura: 6F1C, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$49,590.00	\$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 2120 Factura: 6F1C, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$5,104.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 2120 Factura: 6F1C, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$5,104.00
				2112-2-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 2120 Factura: 6F1C, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$49,590.00
		109,388.00	109,388.00					
16/jun./2021	OC 002386	P09099	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$2,088.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$2,088.00
						2,088.00	2,088.00	
16/jun./2021	CO 002676	P09100	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2676 Factura: F56C, 1412 REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO	\$2,088.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2021	CO 002676	P09100	Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2676 Factura: F56C, 1412 REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO	\$0.00	\$2,088.00
				5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 2676 Factura: F56C, 1412 REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO	\$2,088.00	\$0.00
				2112-1-001412	REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO	GD Compra : 2676 Factura: F56C, 1412 REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO	\$0.00	\$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
16/jun./2021	000000	E00144		1112-01-089	7816 2X1 PARA MIGRANTES 2019	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$446.98	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$446.98
							446.98	446.98
16/jun./2021	000000	C02937		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
16/jun./2021	000000	C02938		8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$10,157.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	MARTIN ALVAREZ CASIO	\$0.00	\$10,157.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,157.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,157.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,157.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,157.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$10,157.00	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,157.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,157.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,157.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,157.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$10,157.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							60,942.00	60,942.00
16/jun./2021	000000	C02939		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	S/C	\$2,667,908.00	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	S/C	\$7,889.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES MAYO 2021	\$0.00	\$2,674,485.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	S/C	\$0.00	\$1,312.00
							2,675,797.00	2,675,797.00
16/jun./2021	000000	C02940		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	DECLARACION DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MAYO 2021	\$568,821.00	\$0.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	S/C	\$56,882.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$625,703.00
							625,703.00	625,703.00
16/jun./2021	000000	C02950		8270-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES DEL RCV PERIODO 04-2014	\$2,451.95	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	S/C	\$3,194.98	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$5,646.93
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,451.95	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,194.98	\$0.00
				8220-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,451.95
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,194.98
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,451.95	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,194.98	\$0.00
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,451.95
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,194.98
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$2,451.95	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,194.98	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,451.95
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,194.98
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,451.95	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,194.98	\$0.00
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,451.95
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,194.98
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,451.95



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2021	000000	C02950		8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,194.98
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$2,451.95	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,194.98	\$0.00
							33,881.58	33,881.58
16/jun./2021	OC 002475	P09690	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 FORMATOS	\$5,475.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 FORMATOS	\$0.00	\$5,475.20
							5,475.20	5,475.20
16/jun./2021	000000	C02952		8270-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES DEL RCV PERIODO 06-2014	\$2,596.22	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	S/C	\$3,637.72	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$6,233.94
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,596.22	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,637.72	\$0.00
				8220-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,596.22
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,637.72
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,596.22	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,637.72	\$0.00
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,596.22
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,637.72
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$2,596.22	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,637.72	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,596.22
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,637.72
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,596.22	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,637.72	\$0.00
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,596.22
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,637.72
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,596.22
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,637.72
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$2,596.22	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,637.72	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							37,403.64	37,403.64
16/jun./2021	CO 002820	P09691	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2820 Factura: 4A710, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$5,475.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2820 Factura: 4A710, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$5,475.20
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2820 Factura: 4A710, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$5,475.20	\$0.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GD Compra : 2820 Factura: 4A710, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$5,475.20
							10,950.40	10,950.40
16/jun./2021	000000	C02953		8270-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES DEL RCV PERIODO 08-2014	\$2,298.51	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	S/C	\$2,853.72	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	INSITTUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$5,152.23
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,298.51	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,853.72	\$0.00
				8220-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,298.51
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,853.72
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,298.51	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,853.72	\$0.00
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,298.51
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,853.72
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$2,298.51	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,853.72	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,298.51
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,853.72
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,298.51	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,853.72	\$0.00
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,298.51
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,853.72
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,298.51
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,853.72
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$2,298.51	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,853.72	\$0.00
							30,913.38	30,913.38



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2021	000000	C02955		8270-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES DEL RCV PERIODO 10-2014	\$2,295.73	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	S/C	\$3,765.23	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	PAGO ACTUALIZACIONES DEL RCV PERIODO 10-2014	\$0.00	\$6,060.96
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,295.73	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,765.23	\$0.00
				8220-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,295.73
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,765.23
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,295.73	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,765.23	\$0.00
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,295.73
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,765.23
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$2,295.73	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,765.23	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,295.73
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,765.23
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,295.73	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,765.23	\$0.00
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,295.73
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,765.23
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,295.73
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,765.23
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$2,295.73	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,765.23	\$0.00
							36,365.76	36,365.76
16/jun./2021	000000	C02956		8270-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES DEL RCV PERIODO 02-2015	\$2,187.30	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	S/C	\$2,766.71	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$4,954.01
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,187.30	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,766.71	\$0.00
				8220-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,187.30
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,766.71
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,187.30	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2021	000000	C02956		8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,766.71	\$0.00
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,187.30
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,766.71
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$2,187.30	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,766.71	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,187.30
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,766.71
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,187.30	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,766.71	\$0.00
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,187.30
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,766.71
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,187.30
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,766.71
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$2,187.30	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,766.71	\$0.00
							29,724.06	29,724.06
16/jun./2021	000000	C02957		8270-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES DEL RCV PERIODO 04-2015	\$3,214.81	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	S/C	\$4,835.85	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$8,050.66
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,214.81	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,835.85	\$0.00
				8220-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,214.81
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,835.85
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,214.81	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,835.85	\$0.00
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,214.81
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,835.85
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$3,214.81	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,835.85	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,214.81
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,835.85
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,214.81	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2021	000000	C02957	8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,835.85	\$0.00	
			8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,214.81	
			8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,835.85	
			8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,214.81	
			8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,835.85	
			2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$3,214.81	\$0.00	
			2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,835.85	\$0.00	
						48,303.96	48,303.96	
16/jun./2021	000000	C02958	8270-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES DEL RCV PERIODO 06-2015	\$1,138.56	\$0.00	
			8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	S/C	\$1,689.23	\$0.00	
			1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$2,827.79	
			8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,138.56	\$0.00	
			8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,689.23	\$0.00	
			8220-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,138.56	
			8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,689.23	
			8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,138.56	\$0.00	
			8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,689.23	\$0.00	
			8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,138.56	
			8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,689.23	
			5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$1,138.56	\$0.00	
			5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,689.23	\$0.00	
			2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,138.56	
			2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,689.23	
			8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,138.56	\$0.00	
			8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,689.23	\$0.00	
			8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,138.56	
			8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,689.23	
			8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,138.56	
			8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,689.23	
			2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,138.56	\$0.00	
			2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,689.23	\$0.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,966.74	16,966.74
16/jun./2021	OC 002478	P09697	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 HOJAS CON FOLIO	\$11,716.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 HOJAS CON FOLIO	\$0.00	\$11,716.00
							11,716.00	11,716.00
16/jun./2021	CO 002823	P09698	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2823 Factura: 52FD1, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$11,716.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2823 Factura: 52FD1, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$11,716.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2823 Factura: 52FD1, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$11,716.00	\$0.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GD Compra : 2823 Factura: 52FD1, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$11,716.00
							23,432.00	23,432.00
16/jun./2021	000000	C02959		8270-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES DEL RCV PERIODO 08-2015	\$1,113.68	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente		\$1,433.65	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$2,547.33
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,113.68	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,433.65	\$0.00
				8220-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,113.68
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,433.65
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,113.68	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,433.65	\$0.00
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,113.68
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,433.65
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$1,113.68	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,433.65	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,113.68
				2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,433.65
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,113.68	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,433.65	\$0.00
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,113.68
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,433.65
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,113.68



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2021	000000	C02959		8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,433.65
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,113.68	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,433.65	\$0.00
							15,283.98	15,283.98
16/jun./2021	000000	C02961		8270-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES DEL RCV PERIODO 10-2015	\$1,611.21	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	S/C	\$1,998.25	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$3,609.46
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,611.21	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,998.25	\$0.00
				8220-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,611.21
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,998.25
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,611.21	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,998.25	\$0.00
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,611.21
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,998.25
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$1,611.21	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,998.25	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,611.21
				2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,998.25
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,611.21	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,998.25	\$0.00
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,611.21
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,998.25
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,611.21
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,998.25
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,611.21	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,998.25	\$0.00
							21,656.76	21,656.76
16/jun./2021	000000	C02962		8270-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	S/C	\$1,241.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	S/C	\$1,262.08	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,503.08



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2021	000000	C02962		8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,241.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,262.08	\$0.00
				8220-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,241.00
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,262.08
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,241.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,262.08	\$0.00
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,241.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,262.08
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$1,241.00	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,262.08	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,241.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,262.08
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,241.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,262.08	\$0.00
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,241.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,262.08
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,241.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,262.08
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,241.00	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,262.08	\$0.00
							15,018.48	15,018.48
16/jun./2021	000000	C02963		8270-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES DEL RCV PERIODO 12-2016	\$282.46	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	S/C	\$272.97	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$555.43
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$282.46	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$272.97	\$0.00
				8220-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.46
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.97
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$282.46	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$272.97	\$0.00
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.46
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.97



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2021	000000	C02963		5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$282.46	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$272.97	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.46
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.97
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$282.46	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$272.97	\$0.00
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.46
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.97
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.46
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.97
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$282.46	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$272.97	\$0.00
							3,332.58	3,332.58
16/jun./2021	000000	C02964		8270-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES DEL RCV PERIODO 04-2017	\$1,081.61	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	S/C	\$928.31	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$2,009.92
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,081.61	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$928.31	\$0.00
				8220-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.61
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$928.31
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,081.61	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$928.31	\$0.00
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.61
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$928.31
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$1,081.61	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$928.31	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.61
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$928.31
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,081.61	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$928.31	\$0.00
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.61
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$928.31



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2021	000000	C02964		8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.61
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$928.31
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,081.61	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$928.31	\$0.00
							12,059.52	12,059.52
16/jun./2021	000000	C02965		8270-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES DEL RCV PERIODO 12-2018	\$2,547.16	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	S/C	\$1,117.69	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$3,664.85
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,547.16	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,117.69	\$0.00
				8220-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,547.16
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,117.69
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,547.16	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,117.69	\$0.00
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,547.16
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,117.69
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$2,547.16	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,117.69	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,547.16
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,117.69
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,547.16	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,117.69	\$0.00
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,547.16
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,117.69
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,547.16
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,117.69
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$2,547.16	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,117.69	\$0.00
							21,989.10	21,989.10
16/jun./2021	000000	C02966		8270-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES DEL RCV PERIODO 02-2019	\$1,353.68	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	S/C	\$552.32	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2021	000000	C02966		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$1,906.00
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,353.68	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$552.32	\$0.00
				8220-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,353.68
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.32
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,353.68	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$552.32	\$0.00
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,353.68
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.32
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$1,353.68	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$552.32	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,353.68
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.32
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,353.68	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$552.32	\$0.00
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,353.68
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.32
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,353.68
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.32
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,353.68	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$552.32	\$0.00
							11,436.00	11,436.00
16/jun./2021	000000	C02967		8270-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES DEL RCV PERIODO 04-2019	\$3,195.73	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	S/C	\$1,539.75	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$4,735.48
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,195.73	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,539.75	\$0.00
				8220-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,195.73
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.75
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,195.73	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,539.75	\$0.00
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,195.73



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2021	000000	C02967		8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.75
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$3,195.73	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,539.75	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,195.73
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.75
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,195.73	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,539.75	\$0.00
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,195.73
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.75
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,195.73
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,539.75
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$3,195.73	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,539.75	\$0.00
							28,412.88	28,412.88
16/jun./2021	000000	C02968		8270-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES DEL RCV PERIODO 08-2020	\$1,456.13	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	S/C	\$171.39	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$1,627.52
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,456.13	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$171.39	\$0.00
				8220-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456.13
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171.39
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,456.13	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$171.39	\$0.00
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456.13
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171.39
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$1,456.13	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$171.39	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456.13
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171.39
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,456.13	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$171.39	\$0.00
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456.13



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2021	000000	C02968		8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171.39
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456.13
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171.39
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,456.13	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$171.39	\$0.00
							9,765.12	9,765.12
16/jun./2021	GC 000739	P09710	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$1,433.92	\$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$1,433.92
							1,433.92	1,433.92
16/jun./2021	GD 000744	P09713	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 744	\$1,433.92	\$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 744	\$0.00	\$1,433.92
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 744	\$1,433.92	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 744	\$0.00	\$1,433.92
							2,867.84	2,867.84
16/jun./2021	GE 000742	P09714	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 742	\$1,433.92	\$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 742	\$0.00	\$1,433.92
							1,433.92	1,433.92
16/jun./2021	GP 000739	C02972	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 739	\$1,433.92	\$0.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 739	\$0.00	\$1,433.92
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 739	\$1,433.92	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 739	\$0.00	\$1,433.92
							2,867.84	2,867.84
16/jun./2021	OC 002504	P09827	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,708.06	\$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$3,002.08	\$0.00
				8220-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,708.06
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$3,002.08
							6,710.14	6,710.14
16/jun./2021	CO 002868	P09828	Compra	8250-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2868 Factura: A18082, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$3,708.06	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2021	CO 002868	P09828	Compra	8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2868 Factura: A18082, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$3,002.08	\$0.00
				8240-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2868 Factura: A18082, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$3,708.06
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2868 Factura: A18082, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$3,002.08
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2868 Factura: A18082, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$3,002.08	\$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 2868 Factura: A18082, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$3,708.06	\$0.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GD Compra : 2868 Factura: A18082, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$6,710.14
							13,420.28	13,420.28
16/jun./2021	PP 002276	P09829	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2868, Pago Programado: 2276	\$3,708.06	\$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2868, Pago Programado: 2276	\$3,002.08	\$0.00
				8250-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2868, Pago Programado: 2276	\$0.00	\$3,708.06
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2868, Pago Programado: 2276	\$0.00	\$3,002.08
							6,710.14	6,710.14
16/jun./2021	PA 001467	C03016	Pago	8270-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1467	\$3,708.06	\$0.00
				8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1467	\$3,002.08	\$0.00
				8260-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1467	\$0.00	\$3,708.06
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1467	\$0.00	\$3,002.08
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1467	\$6,710.14	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1467	\$0.00	\$6,710.14
							13,420.28	13,420.28
16/jun./2021	000000	100408		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$12,927.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$5,389.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$12,658.56	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$41,975.87	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$56,723.54	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$9,240.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,700.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$483.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$0.50	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$0.01	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$0.18	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$0.18	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2021	000000	100408		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$26,077.57	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$150.00	\$0.00
				1112-01-082	4010 UBR 2019	INGRESO DEL DIA	\$5,915.00	\$0.00
				1112-01-119	3844 PROYECTO AMPLIACION DE LA IGLESIA SAN FRANCISCO DE ASIS	INGRESO DEL DIA	\$533,021.63	\$0.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,040.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,256.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,692.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,242.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$698.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$150.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$774.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$475.43
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$816.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$371.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$260.00
				4169-20-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$533,021.63
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,512.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$608.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,035.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$690.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,548.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,094.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$36,098.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,188.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,050.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$112.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$525.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,767.87
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,440.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$646.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,300.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$410.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,227.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$341.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$178.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2021	000000	100408		4162-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$897.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$55,135.99
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,795.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,022.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,573.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,420.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$124.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,073.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$774.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$449.00
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,993.12
				4143-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$319.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$363.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$198.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$126.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,815.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,730.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$864.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$803.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$87.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,755.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$715.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,700.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$55,135.99	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,040.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,440.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,073.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$126.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$816.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2021	000000	100408		8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$646.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,730.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$864.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$803.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,755.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$715.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$9,795.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,022.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,573.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,420.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$449.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,993.12	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,227.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,256.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,512.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$608.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,692.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$36,098.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,242.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,035.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$690.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,548.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2021	000000	100408		8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$475.43	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,767.87	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8120-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$698.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,094.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				8120-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$897.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,188.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$112.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8120-61-09-20-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	Movimiento Directo Automático	\$533,021.63	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,135.99
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,040.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,440.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,073.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$816.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$646.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,730.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,755.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,795.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,022.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2021	000000	100408		8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,573.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,420.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,993.12
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,227.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,512.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,098.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,035.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,548.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.43
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,767.87
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8140-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,094.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2021	000000	100408		8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$897.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,188.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8140-61-09-20-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$533,021.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,256.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,692.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,242.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$475.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$690.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,512.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$608.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,035.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,548.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$36,098.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,767.87	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,227.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$449.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,795.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,022.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,573.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,730.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,993.12	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2021	000000	100408		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$864.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$803.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,755.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$715.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$698.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,094.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$897.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,040.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$816.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,440.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$646.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,073.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$126.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$55,135.99	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$533,021.63	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$4,188.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$112.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2021	000000	100408		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,512.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,035.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,548.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,098.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,767.87
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,227.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,795.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,573.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,730.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,993.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,755.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,094.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$897.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,040.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2021	000000	100408		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$816.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,440.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$646.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,073.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,135.99
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$533,021.63
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,188.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$55,135.99	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,040.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,440.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,073.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$126.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$816.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$646.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,730.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$864.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$803.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,755.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$715.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$9,795.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,022.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,573.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,420.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2021	000000	100408		8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$449.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,993.12	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,227.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,256.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,512.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$608.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,692.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$36,098.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,242.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,035.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$690.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,548.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$475.43	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,767.87	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8140-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$698.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,094.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$897.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,188.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2021	000000	100408		8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$112.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8140-61-09-20-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	Movimiento Directo Automático	\$533,021.63	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,135.99
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,040.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,440.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,073.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$816.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$646.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,730.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,755.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,795.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,022.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,573.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,420.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,993.12
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,227.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,512.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2021	000000	100408		8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,098.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,035.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,548.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.43
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,767.87
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8150-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,094.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				8150-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$897.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,188.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8150-61-09-20-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$533,021.63
							2,825,048.16	2,825,048.16
16/jun./2021	000000	100409		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$16,839.73	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$33,723.66	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$426.42	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$193.73	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,282.19



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2021	000000	100409		4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,714.40
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,953.26
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,766.48
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,244.14
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,258.49
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,955.63
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,008.95
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$13,282.19	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$17,258.49	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,714.40	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,955.63	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,953.26	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,008.95	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$5,244.14	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,282.19
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,258.49
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,714.40
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,955.63
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,953.26
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,008.95
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,244.14
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,244.14	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$13,282.19	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,714.40	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$17,258.49	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,955.63	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,953.26	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,008.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,244.14
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,282.19
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,714.40
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,258.49
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,955.63
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,953.26
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,008.95



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2021	000000	100409		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$13,282.19	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$17,258.49	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,714.40	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,955.63	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,953.26	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,008.95	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$5,244.14	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,282.19
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,258.49
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,714.40
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,955.63
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,953.26
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,008.95
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,244.14
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$193.73	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.73
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$193.73	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.73
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$193.73	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.73
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$193.73	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.73
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.73
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$193.73	\$0.00
16/jun./2021	OC 002512	P09950	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,960.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$6,960.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2021	CO 002894	P09951	Compra	8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2894 Factura: 5050, 1212 RAQUEL HERRERA ALVARADO	\$6,960.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2894 Factura: 5050, 1212 RAQUEL HERRERA ALVARADO	\$0.00	\$6,960.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2894 Factura: 5050, 1212 RAQUEL HERRERA ALVARADO	\$6,960.00	\$0.00
				2112-1-001212	RAQUEL HERRERA ALVARADO	GD Compra : 2894 Factura: 5050, 1212 RAQUEL HERRERA ALVARADO	\$0.00	\$6,960.00
16/jun./2021	OC 002561	P10072	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000072 FOLIADORES	\$2,064.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000072 FOLIADORES	\$0.00	\$2,064.80
16/jun./2021	CO 002947	P10073	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2947 Factura: A15550, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$2,064.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2947 Factura: A15550, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$2,064.80
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 2947 Factura: A15550, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$2,064.80	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 2947 Factura: A15550, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$2,064.80
16/jun./2021	OC 002562	P10074	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	\$3,990.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	\$0.00	\$3,990.40
16/jun./2021	CO 002948	P10075	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2948 Factura: FD18, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$3,990.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2948 Factura: FD18, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$3,990.40
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 2948 Factura: FD18, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$3,990.40	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 2948 Factura: FD18, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$3,990.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2021	OC 002565	P10080	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	\$846.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	\$0.00	\$846.80
							846.80	846.80
16/jun./2021	CO 002951	P10081	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2951 Factura: A330, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$846.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2951 Factura: A330, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$846.80
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 2951 Factura: A330, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$846.80	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 2951 Factura: A330, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$846.80
							1,693.60	1,693.60
16/jun./2021	OC 002566	P10082	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000069 ETIQUETAS	\$1,542.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000069 ETIQUETAS	\$0.00	\$1,542.80
							1,542.80	1,542.80
16/jun./2021	CO 002952	P10083	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2952 Factura: 009C, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$1,542.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2952 Factura: 009C, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$1,542.80
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 2952 Factura: 009C, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$1,542.80	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 2952 Factura: 009C, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$1,542.80
							3,085.60	3,085.60
16/jun./2021	OC 002567	P10084	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	\$2,006.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	\$0.00	\$2,006.80
							2,006.80	2,006.80
16/jun./2021	CO 002953	P10085	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2953 Factura: FFA1, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$2,006.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2953 Factura: FFA1, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$2,006.80
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 2953 Factura: FFA1, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$2,006.80	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 2953 Factura: FFA1, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$2,006.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,013.60	4,013.60
16/jun./2021	OC 002568	P10086	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	\$203.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	\$0.00	\$203.00
							203.00	203.00
16/jun./2021	CO 002954	P10087	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2954 Factura: 0A9F, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$203.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2954 Factura: 0A9F, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$203.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 2954 Factura: 0A9F, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$203.00	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 2954 Factura: 0A9F, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$203.00
							406.00	406.00
16/jun./2021	OC 002636	P10592	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	\$101,578.02	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	\$0.00	\$101,578.02
							101,578.02	101,578.02
16/jun./2021	CO 003040	P10593	Compra	8250-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 3040 Factura: F3FC, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$101,578.02	\$0.00
				8240-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 3040 Factura: F3FC, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$101,578.02
				5132-3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 3040 Factura: F3FC, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$101,578.02	\$0.00
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	GD Compra : 3040 Factura: F3FC, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$101,578.02
							203,156.04	203,156.04
16/jun./2021	PA 001593	C03191	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$487.20	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.20
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3042, Factura: S/N	\$487.20	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3042, Factura: S/N	\$0.00	\$487.20
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3042, Factura: S/N	\$487.20	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3042, Factura: S/N	\$0.00	\$487.20
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$487.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2021	PA 001593	C03191	Pago	8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.20
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3042 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1593	\$487.20	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3042 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1593	\$0.00	\$487.20
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3042 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1593	\$487.20	\$0.00
				1112-01-119	3844 PROYECTO AMPLIACION DE LA IGLESIA SAN FRANCISCO DE ASIS	GP Directo 3042 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1593	\$0.00	\$487.20
							2,923.20	2,923.20
16/jun./2021	000000	E00166		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELACION DE CUENTA	\$1,954.21	\$0.00
				1112-01-103	4957 PROSANEAR 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELACION DE CUENTA	\$0.00	\$1,954.21
							1,954.21	1,954.21
17/jun./2021	OC 002381	P09074	Orden de Compra	8240-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 INSUMOS ALIMENTARIOS	\$11,207.32	\$0.00
				8220-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 INSUMOS ALIMENTARIOS	\$0.00	\$11,207.32
							11,207.32	11,207.32
17/jun./2021	CO 002669	P09075	Compra	8250-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2669 Factura: 04F1, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$11,207.32	\$0.00
				8240-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2669 Factura: 04F1, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$11,207.32
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2669 Factura: 04F1, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$11,207.32	\$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 2669 Factura: 04F1, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$11,207.32
							22,414.64	22,414.64



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2021	OC 002384	P09088	Orden de Compra	8240-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 INSUMOS PARA COMEDORES	\$11,242.42	\$0.00
				8220-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 INSUMOS PARA COMEDORES	\$0.00	\$11,242.42
							11,242.42	11,242.42
17/jun./2021	CO 002672	P09090	Compra	8250-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2672 Factura: 1E12, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$11,242.42	\$0.00
				8240-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2672 Factura: 1E12, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$11,242.42
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2672 Factura: 1E12, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$11,242.42	\$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 2672 Factura: 1E12, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$11,242.42
							22,484.84	22,484.84
17/jun./2021	OC 002385	P09092	Orden de Compra	8240-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 INSUMOS PARA COMEDORES	\$11,737.69	\$0.00
				8220-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 INSUMOS PARA COMEDORES	\$0.00	\$11,737.69
							11,737.69	11,737.69
17/jun./2021	CO 002674	P09093	Compra	8250-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2674 Factura: 2C7C, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$11,737.69	\$0.00
				8240-111-203007-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2674 Factura: 2C7C, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$11,737.69



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2021	CO 002674	P09093	Compra	5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2674 Factura: 2C7C, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$11,737.69	\$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 2674 Factura: 2C7C, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$11,737.69
							23,475.38	23,475.38
17/jun./2021	GE 000723	P09202	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 723 GE Folio: 723	\$11,005.50 \$0.00	\$0.00 \$11,005.50
							11,005.50	11,005.50
17/jun./2021	GP 000720	C02729	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120- 2115-4411 1112-01-110	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 720 GP Folio: 720 GP Folio: 720 GP Folio: 720	\$11,005.50 \$0.00 \$11,005.50 \$0.00	\$0.00 \$11,005.50 \$0.00 \$11,005.50
							22,011.00	22,011.00
17/jun./2021	OC 002424	P09225	Orden de Compra	8240-111-101001-810- 8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$5,200.00 \$0.00	\$0.00 \$5,200.00
							5,200.00	5,200.00
17/jun./2021	CO 002730	P09226	Compra	8250-111-101001-810- 8240-111-101001-810- 5138-3821 2112-1-001423	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL HOTEL PARAISO CAXCAN	GD Compra : 2730 Factura: 1C80, 1423 HOTEL PARAISO CAXCAN GD Compra : 2730 Factura: 1C80, 1423 HOTEL PARAISO CAXCAN GD Compra : 2730 Factura: 1C80, 1423 HOTEL PARAISO CAXCAN GD Compra : 2730 Factura: 1C80, 1423 HOTEL PARAISO CAXCAN	\$5,200.00 \$0.00 \$5,200.00 \$0.00	\$0.00 \$5,200.00 \$0.00 \$5,200.00
							10,400.00	10,400.00
17/jun./2021	PP 001984	P09227	Programacion de Pago	8260-111-101001-810- 8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2730, Pago Programado: 1984 GE Compra : 2730, Pago Programado: 1984	\$5,200.00 \$0.00	\$0.00 \$5,200.00
							5,200.00	5,200.00
17/jun./2021	PA 001303	C02736	Pago	8270-111-101001-810- 8260-111-101001-810- 2112-1-001423	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente HOTEL PARAISO CAXCAN	GP HOTEL PARAISO CAXCAN, Folio Pago: 1303 GP HOTEL PARAISO CAXCAN, Folio Pago: 1303 GP HOTEL PARAISO CAXCAN, Folio Pago: 1303	\$5,200.00 \$0.00 \$5,200.00	\$0.00 \$5,200.00 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2021	PA 001303	C02736	Pago	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP HOTEL PARAISO CAXCAN, Folio Pago: 1303	\$0.00	\$5,200.00
							10,400.00	10,400.00
17/jun./2021	PA 001427	C02898	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$487.20	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.20
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2798, Factura: S/N	\$487.20	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2798, Factura: S/N	\$0.00	\$487.20
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2798, Factura: S/N	\$487.20	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2798, Factura: S/N	\$0.00	\$487.20
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$487.20	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.20
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2798 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1427	\$487.20	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2798 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1427	\$0.00	\$487.20
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2798 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1427	\$487.20	\$0.00
				1112-01-089	7816 2X1 PARA MIGRANTES 2019	GP Directo 2798 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1427	\$0.00	\$487.20
							2,923.20	2,923.20
17/jun./2021	GC 000736	P09678	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$2,553,123.50	\$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$2,553,123.50
							2,553,123.50	2,553,123.50
17/jun./2021	GD 000741	P09679	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 741	\$2,553,123.50	\$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 741	\$0.00	\$2,553,123.50
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 741	\$2,553,123.50	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 741	\$0.00	\$2,553,123.50
							5,106,247.00	5,106,247.00
17/jun./2021	GE 000739	P09680	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 739	\$2,553,123.50	\$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 739	\$0.00	\$2,553,123.50
							2,553,123.50	2,553,123.50
17/jun./2021	GP 000736	C02947	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 736	\$2,553,123.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2021	GP 000736	C02947	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-2111-4-1412	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 736	\$0.00	\$2,553,123.50
				1112-01-111	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 736	\$2,553,123.50	\$0.00
					6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 736	\$0.00	\$2,553,123.50
							5,106,247.00	5,106,247.00
17/jun./2021	000000	E00155		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA SEMANA 25	\$515,117.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA SEMANA 25	\$0.00	\$515,117.00
							515,117.00	515,117.00
17/jun./2021	000000	C02975		8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO RECARGOS	\$990.65	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$990.65
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$990.65	\$0.00
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.65
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$990.65	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.65
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$990.65	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.65
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$990.65	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.65
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.65
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$990.65	\$0.00
							5,943.90	5,943.90
17/jun./2021	GE 000743	P09739	Gasto Ejercido	8260-512-504006-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 743	\$1,620,561.01	\$0.00
				8250-512-504006-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 743	\$0.00	\$1,620,561.01
							1,620,561.01	1,620,561.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2021	GP 000740	C02996	Gasto Pagado	8270-512-504006-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 740	\$1,620,561.01	\$0.00
				8260-512-504006-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 740	\$0.00	\$1,620,561.01
				2113-001320	MARCO ANTONIO CORREA CHACON	GP Folio: 740	\$1,620,561.01	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Folio: 740	\$0.00	\$1,620,561.01
							3,241,122.02	3,241,122.02
17/jun./2021	GC 000757	P09873	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$34,167.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$34,167.00
							34,167.00	34,167.00
17/jun./2021	GD 000762	P09875	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 762	\$34,167.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 762	\$0.00	\$34,167.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 762	\$34,167.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 762	\$0.00	\$34,167.00
							68,334.00	68,334.00
17/jun./2021	GE 000760	P09877	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 760	\$34,167.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 760	\$0.00	\$34,167.00
							34,167.00	34,167.00
17/jun./2021	GP 000757	C03025	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 757	\$34,167.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 757	\$0.00	\$34,167.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 757	\$34,167.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 757	\$0.00	\$34,167.00
							68,334.00	68,334.00
17/jun./2021	000000	I00410		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$484.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,705.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$7,875.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$26,646.85	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$9,004.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$87,308.07	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2021	000000	100410		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$500.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,965.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$42,182.79	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$289,173.80	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.05
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$268.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$300.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,256.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,183.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$414.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,094.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$319.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$42,583.79
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$178.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$780.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$521.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$205.00
				1131-01-056	DERAL AUTOMOTRIZ SA DE CV	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$289,173.80
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$628.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,246.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$621.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$371.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$630.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,877.05
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,950.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$900.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,829.45
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,700.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,040.00
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,340.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,344.30
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,420.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2021	000000	100410		4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$340.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$48,371.51
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,195.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,210.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,331.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$363.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,420.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,784.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$158.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$810.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$585.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$900.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$540.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,548.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,366.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$75.00
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$996.56
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,430.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$860.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$70.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$378.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,465.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$192.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,533.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$75.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,893.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,300.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$80.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$60.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$48,371.51	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,700.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$378.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$28.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,465.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2021	000000	100410		8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,533.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,893.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,195.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,210.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,331.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,420.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$6,784.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$585.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,366.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,430.00	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$996.56	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,344.30	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,256.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,246.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,183.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,877.05	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$158.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,548.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2021	000000	100410		8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$521.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,420.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$42,583.79	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,829.45	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,094.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.05	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,340.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,950.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$15.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,371.51
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,700.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$378.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,465.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,533.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,893.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,195.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,210.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,331.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,420.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2021	000000	100410		8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,784.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,366.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,430.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996.56
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.30
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,246.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,183.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,877.05
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,548.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,420.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,583.79
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,829.45
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2021	000000	100410		8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,094.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.05
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,950.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,256.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,183.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$42,583.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,246.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,829.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$521.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,877.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,784.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,344.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,548.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,195.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,331.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2021	000000	100410		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$158.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$585.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,893.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,366.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$996.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,465.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,533.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,094.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,340.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,700.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$378.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$28.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$48,371.51	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,950.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$15.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,583.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,246.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2021	000000	100410		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,829.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,877.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,784.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,548.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,195.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,331.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,893.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,366.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,465.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,533.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2021	000000	100410		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,094.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,700.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$378.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,371.51
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,950.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.05
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$48,371.51	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,700.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$378.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$28.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,465.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,533.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,893.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,195.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,210.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,331.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,420.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$6,784.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$585.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,366.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2021	000000	100410		8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,430.00	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$996.56	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,344.30	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,256.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,246.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,183.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,877.05	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$158.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,548.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$521.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,420.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$42,583.79	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,829.45	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,094.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.05	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,340.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2021	000000	100410		8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,950.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$15.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,371.51
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,700.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$378.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,465.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,533.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,893.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,195.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,210.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,331.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,420.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,784.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,366.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,430.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996.56
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.30
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,246.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,183.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2021	000000	100410		8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,877.05
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,548.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,420.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,583.79
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,829.45
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,094.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.05
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,950.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.00
							999,856.64	999,856.64
17/jun./2021	000000	100411		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,476.48	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$966.88	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$8,986.11	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$4,091.66	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$199.73	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,748.56
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,066.05
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$747.07



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2021	000000	100411		4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,829.65
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,850.79
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,340.02
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,138.72
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,748.56	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,850.79	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,066.05	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,340.02	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$747.07	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,138.72	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,829.65	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,748.56
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,850.79
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,066.05
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.02
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$747.07
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,138.72
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,829.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,829.65	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,066.05	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,850.79	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,340.02	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,748.56	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$747.07	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,138.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,829.65
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,066.05
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,850.79
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.02
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,748.56
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$747.07
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,138.72
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,748.56	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,850.79	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,066.05	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,340.02	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$747.07	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,138.72	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2021	000000	100411		8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,829.65	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,748.56
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,850.79
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,066.05
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.02
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$747.07
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,138.72
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,829.65
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$199.73	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199.73
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$199.73	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199.73
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$199.73	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199.73
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$199.73	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199.73
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199.73
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$199.73	\$0.00
							71,882.09	71,882.09
17/jun./2021	000000	100412		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	SEGUNDA RADICACION DEL MES DE JUNIO 2021	\$1,061,998.00	\$0.00
				4211-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	FONDO COMPENSACION 10 ENTIDADES	\$0.00	\$712,648.00
				4211-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	9/11 IEPS S VENTA DIESEL Y GASOLINA	\$0.00	\$349,350.00
				8120-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$712,648.00	\$0.00
				8120-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$349,350.00	\$0.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$712,648.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$349,350.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$712,648.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$349,350.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$712,648.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$349,350.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$712,648.00	\$0.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$349,350.00	\$0.00
				8150-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$712,648.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2021	000000	I00412		8150-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$349,350.00
							4,247,992.00	4,247,992.00
17/jun./2021	OC 002529	P09997	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,491.53	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,491.53
							1,491.53	1,491.53
17/jun./2021	CO 002911	P09998	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2911 Factura: DF2F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,491.53	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2911 Factura: DF2F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,491.53
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2911 Factura: DF2F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,491.53	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2911 Factura: DF2F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,491.53
							2,983.06	2,983.06
17/jun./2021	OC 002530	P09999	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,453.61	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,453.61
							1,453.61	1,453.61
17/jun./2021	CO 002912	P10000	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2912 Factura: 93B8, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,453.61	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2912 Factura: 93B8, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,453.61
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2912 Factura: 93B8, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,453.61	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2912 Factura: 93B8, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,453.61
							2,907.22	2,907.22
17/jun./2021	OC 002531	P10009	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,226.09	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,226.09
							1,226.09	1,226.09
17/jun./2021	CO 002917	P10010	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2917 Factura: B6F6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,226.09	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2021	CO 002917	P10010	Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2917 Factura: B6F6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,226.09
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2917 Factura: B6F6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,226.09	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2917 Factura: B6F6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,226.09
							2,452.18	2,452.18
17/jun./2021	OC 002532	P10011	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,011.21	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,011.21
							1,011.21	1,011.21
17/jun./2021	CO 002918	P10012	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2918 Factura: 60EB, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,011.21	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2918 Factura: 60EB, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,011.21
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2918 Factura: 60EB, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,011.21	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2918 Factura: 60EB, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,011.21
							2,022.42	2,022.42
17/jun./2021	OC 002533	P10013	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,032.17	\$0.00
				8220-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,032.17
							4,032.17	4,032.17
17/jun./2021	CO 002919	P10014	Compra	8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2919 Factura: 4032.17, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$4,032.17	\$0.00
				8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2919 Factura: 4032.17, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$4,032.17
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2919 Factura: 4032.17, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$4,032.17	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2919 Factura: 4032.17, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$4,032.17
							8,064.34	8,064.34
17/jun./2021	GE 000785	P10637	Gasto Ejercido	8260-511-402003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 785	\$350,814.82	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2021	GE 000785	P10637	Gasto Ejercido	8250-511-402003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 785	\$0.00	\$350,814.82
							350,814.82	350,814.82
17/jun./2021	GP 000782	C03224	Gasto Pagado	8270-511-402003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 782	\$350,814.82	\$0.00
				8260-511-402003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 782	\$0.00	\$350,814.82
				2113-000901	SALVADOR DARIO HERNANDEZ POBLANO	GP Folio: 782	\$350,814.82	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP Folio: 782	\$0.00	\$350,814.82
							701,629.64	701,629.64
17/jun./2021	GD 000798	P10677	Gasto Devengado	8250-511-404050-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 798	\$1,918,773.84	\$0.00
				8240-511-404050-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 798	\$0.00	\$1,918,773.84
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 798	\$1,918,773.84	\$0.00
				2113-001376	MARIBEL IBARRA GONZALEZ	GD Folio: 798	\$0.00	\$1,918,773.84
							3,837,547.68	3,837,547.68
17/jun./2021	GE 000813	P10793	Gasto Ejercido	8260-111-307010-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 813	\$28,115.90	\$0.00
				8250-111-307010-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 813	\$0.00	\$28,115.90
							28,115.90	28,115.90
17/jun./2021	GP 000810	C03265	Gasto Pagado	8270-111-307010-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 810	\$28,115.90	\$0.00
				8260-111-307010-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 810	\$0.00	\$28,115.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2021	GP 000810	C03265	Gasto Pagado	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 810	\$0.00	\$19,681.13
				1134-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA		\$0.00	\$8,434.77
				2113-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	GP Folio: 810	\$28,115.90	\$0.00
							56,231.80	56,231.80
17/jun./2021	GE 000814	P10799	Gasto Ejercido	8260-111-307004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 814	\$12,865.95	\$0.00
				8250-111-307004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 814	\$0.00	\$12,865.95
							12,865.95	12,865.95
17/jun./2021	GP 000811	C03266	Gasto Pagado	8270-111-307004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 811	\$12,865.95	\$0.00
				8260-111-307004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 811	\$0.00	\$12,865.95
				2113-000716	LUIS ARMAS MEZA	GP Folio: 811	\$12,865.95	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 811	\$0.00	\$12,865.95
							25,731.90	25,731.90
17/jun./2021	GE 000817	P10807	Gasto Ejercido	8260-111-307005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 817	\$35,288.41	\$0.00
				8250-111-307005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 817	\$0.00	\$35,288.41
							35,288.41	35,288.41
17/jun./2021	GP 000814	C03269	Gasto Pagado	8270-111-307005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 814	\$35,288.41	\$0.00
				8260-111-307005-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 814	\$0.00	\$35,288.41
				1134-000716	LUIS ARMAS MEZA		\$0.00	\$10,586.52
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 814	\$0.00	\$24,701.89
				2113-000716	LUIS ARMAS MEZA	GP Folio: 814	\$35,288.41	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							70,576.82	70,576.82
17/jun./2021	GE 000818	P10809	Gasto Ejercido	8260-111-307016-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 818	\$2,546,594.05	\$0.00
				8250-111-307016-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 818	\$0.00	\$2,546,594.05
							2,546,594.05	2,546,594.05
17/jun./2021	GP 000815	C03270	Gasto Pagado	8270-111-307016-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 815	\$2,546,594.05	\$0.00
				8260-111-307016-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 815	\$0.00	\$2,546,594.05
				2113-000902	ALPHA SAFE S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 815	\$2,546,594.05	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 815	\$0.00	\$1,782,615.84
				1134-000902	ALPHA SAFE S. DE R.L. DE C.V.		\$0.00	\$763,978.21
							5,093,188.10	5,093,188.10
18/jun./2021	OC 002198	P08205	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	\$15,080.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	\$0.00	\$15,080.00
							15,080.00	15,080.00
18/jun./2021	CO 002458	P08206	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 2458 Factura: 5382, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$15,080.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 2458 Factura: 5382, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$0.00	\$15,080.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 2458 Factura: 5382, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$15,080.00	\$0.00
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GD Compra : 2458 Factura: 5382, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$0.00	\$15,080.00
							30,160.00	30,160.00
18/jun./2021	GC 000625	P08408	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$18,459.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$400.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$18,459.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							18,859.00	18,859.00
18/jun./2021	GD 000658	P08409	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 658	\$18,459.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 658	\$400.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 658	\$0.00	\$18,459.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 658	\$0.00	\$400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 658	\$18,459.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 658	\$400.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 658	\$0.00	\$18,459.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 658	\$0.00	\$400.00
							37,718.00	37,718.00
18/jun./2021	GE 000656	P08410	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 656	\$18,459.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 656	\$400.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 656	\$0.00	\$18,459.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 656	\$0.00	\$400.00
							18,859.00	18,859.00
18/jun./2021	GP 000653	C02390	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 653	\$18,459.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 653	\$400.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 653	\$0.00	\$18,459.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 653	\$0.00	\$400.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Folio: 653	\$0.00	\$2,539.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$2,853.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$2,011.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$5,964.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$2,750.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,214.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$528.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 653	\$18,459.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 653	\$400.00	\$0.00
							37,718.00	37,718.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	GC 000626	P08412	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,151.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$800.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,151.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$800.00
							8,951.00	8,951.00
18/jun./2021	GD 000659	P08413	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 659	\$8,151.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 659	\$800.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 659	\$0.00	\$8,151.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 659	\$0.00	\$800.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 659	\$800.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 659	\$8,151.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 659	\$0.00	\$8,151.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 659	\$0.00	\$800.00
							17,902.00	17,902.00
18/jun./2021	GE 000657	P08414	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 657	\$8,151.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 657	\$800.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 657	\$0.00	\$8,151.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 657	\$0.00	\$800.00
							8,951.00	8,951.00
18/jun./2021	GP 000654	C02392	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 654	\$8,151.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 654	\$800.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 654	\$0.00	\$8,151.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 654	\$0.00	\$800.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Folio: 654	\$0.00	\$1,834.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$2,495.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$2,705.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$930.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	GP 000654	C02392	Gasto Pagado	2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$987.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 654	\$8,151.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 654	\$800.00	\$0.00
							17,902.00	17,902.00
18/jun./2021	GC 000627	P08416	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$305,129.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$11,260.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$305,129.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$11,260.00
							316,389.00	316,389.00
18/jun./2021	GD 000660	P08417	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 660	\$305,129.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 660	\$11,260.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 660	\$0.00	\$305,129.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 660	\$0.00	\$11,260.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 660	\$305,129.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 660	\$11,260.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 660	\$0.00	\$305,129.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 660	\$0.00	\$11,260.00
							632,778.00	632,778.00
18/jun./2021	GE 000658	P08418	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 658	\$305,129.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 658	\$11,260.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 658	\$0.00	\$305,129.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 658	\$0.00	\$11,260.00
							316,389.00	316,389.00
18/jun./2021	GP 000655	C02394	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 655	\$305,129.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 655	\$11,260.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 655	\$0.00	\$305,129.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 655	\$0.00	\$11,260.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 655	\$0.00	\$90,627.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$125,848.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	GP 000655	C02394	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$39,369.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$11,879.64
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$36,599.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$4,208.36
				1126-01-326	ELISA TORIBIO MIJARES		\$0.00	\$400.00
				1126-01-329	OLGA ISABEL PALOMINO MURILLO		\$0.00	\$400.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$7,058.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 655	\$305,129.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 655	\$11,260.00	\$0.00
							632,778.00	632,778.00
18/jun./2021	GC 000628	P08419	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$192,295.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$172,801.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$888.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$20,981.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$192,295.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$172,801.00
				8220-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$888.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$20,981.00
18/jun./2021	GD 000661	P08420	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 661	\$192,295.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 661	\$172,801.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 661	\$888.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 661	\$20,981.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 661	\$0.00	\$192,295.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 661	\$0.00	\$172,801.00
				8240-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 661	\$0.00	\$888.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 661	\$0.00	\$20,981.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 661	\$192,295.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 661	\$20,981.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 661	\$172,801.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	GD 000661	P08420	Gasto Devengado	5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 661	\$888.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 661	\$0.00	\$192,295.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 661	\$0.00	\$888.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 661	\$0.00	\$172,801.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 661	\$0.00	\$20,981.00
							773,930.00	773,930.00
18/jun./2021	GE 000659	P08421	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 659	\$192,295.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 659	\$172,801.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 659	\$888.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 659	\$20,981.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 659	\$0.00	\$192,295.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 659	\$0.00	\$172,801.00
				8250-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 659	\$0.00	\$888.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 659	\$0.00	\$20,981.00
							386,965.00	386,965.00
18/jun./2021	GP 000656	C02395	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 656	\$192,295.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 656	\$172,801.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 656	\$888.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 656	\$20,981.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 656	\$0.00	\$192,295.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 656	\$0.00	\$172,801.00
				8260-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 656	\$0.00	\$888.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 656	\$0.00	\$20,981.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 656	\$0.00	\$6,758.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$17,140.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$43,009.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$72,335.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$159,400.01
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$8,920.67
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$23,081.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	GP 000656	C02395	Gasto Pagado	2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$2,602.42
				1126-01-313	LUZ DEL CARMEN DE LOERA HERRERA		\$0.00	\$350.00
				1126-01-052	JUAN ANTONIO HARO RAMOS		\$0.00	\$300.00
				1126-01-302	FRANCISCO JAVIER VALADEZ GARCIA		\$0.00	\$550.00
				1126-01-330	JESUS SAMUEL TORIBIO MIJARES		\$0.00	\$350.00
				1126-01-382	LAZARO VIDALES CARDENAS		\$0.00	\$400.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$11,124.90
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$40,644.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 656	\$192,295.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 656	\$888.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 656	\$172,801.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 656	\$20,981.00	\$0.00
							773,930.00	773,930.00
18/jun./2021	OC 002246	P08444	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$12,640.06	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$12,640.06
							12,640.06	12,640.06
18/jun./2021	CO 002506	P08445	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2506 Factura: 64FA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$12,640.06	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2506 Factura: 64FA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$12,640.06
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2506 Factura: 64FA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$12,640.06	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2506 Factura: 64FA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$12,640.06
							25,280.12	25,280.12
18/jun./2021	GC 000656	P08814	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$12,465.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,216.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$582.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$166.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,997.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$12,465.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,216.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$582.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	GC 000656	P08814	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$166.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,997.00
							27,426.00	27,426.00
18/jun./2021	GD 000688	P08815	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 688	\$12,465.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 688	\$12,216.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 688	\$582.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 688	\$166.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 688	\$1,997.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 688	\$0.00	\$12,465.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 688	\$0.00	\$12,216.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 688	\$0.00	\$582.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 688	\$0.00	\$166.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 688	\$0.00	\$1,997.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 688	\$12,465.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 688	\$1,997.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 688	\$12,216.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 688	\$582.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 688	\$166.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 688	\$0.00	\$12,465.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 688	\$0.00	\$166.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 688	\$0.00	\$582.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 688	\$0.00	\$12,216.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 688	\$0.00	\$1,997.00
							54,852.00	54,852.00
18/jun./2021	GE 000686	P08816	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 686	\$12,465.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 686	\$12,216.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 686	\$582.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 686	\$166.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	GE 000686	P08816	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 686	\$1,997.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 686	\$0.00	\$12,465.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 686	\$0.00	\$12,216.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 686	\$0.00	\$582.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 686	\$0.00	\$166.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 686	\$0.00	\$1,997.00
						27,426.00	27,426.00	
18/jun./2021	GP 000683	C02569	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 683	\$12,465.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 683	\$12,216.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 683	\$582.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 683	\$166.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 683	\$1,997.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 683	\$0.00	\$12,465.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 683	\$0.00	\$12,216.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 683	\$0.00	\$582.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 683	\$0.00	\$166.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 683	\$0.00	\$1,997.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 683	\$0.00	\$3,229.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,378.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,459.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,571.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,339.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,953.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,812.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$815.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,159.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,396.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,235.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,996.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$2,382.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$543.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,496.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$108.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$185.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	GP 000683	C02569	Gasto Pagado	1126-01-365	TOMAS BAUTISTA BALDERAS		\$0.00	\$350.00
				1126-01-160	LILIA MARTINEZ NAVARRO		\$0.00	\$420.00
				1126-01-370	RITO PACHECO GARCIA	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 683	\$12,465.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 683	\$166.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 683	\$582.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 683	\$12,216.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 683	\$1,997.00	\$0.00
							54,852.00	54,852.00
18/jun./2021	GC 000657	P08817	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$240,061.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$102,121.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$26,980.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$109,021.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$6,608.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$240,061.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$102,121.00
				8220-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$26,980.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$109,021.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$6,608.00
							484,791.00	484,791.00
18/jun./2021	GD 000689	P08818	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 689	\$240,061.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 689	\$102,121.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 689	\$26,980.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 689	\$109,021.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 689	\$6,608.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 689	\$0.00	\$240,061.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 689	\$0.00	\$102,121.00
				8240-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 689	\$0.00	\$26,980.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 689	\$0.00	\$109,021.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	GD 000689	P08818	Gasto Devengado	8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 689	\$0.00	\$6,608.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 689	\$240,061.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 689	\$109,021.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 689	\$102,121.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 689	\$26,980.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 689	\$6,608.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 689	\$0.00	\$240,061.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 689	\$0.00	\$6,608.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 689	\$0.00	\$26,980.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 689	\$0.00	\$102,121.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 689	\$0.00	\$109,021.00
							969,582.00	969,582.00
18/jun./2021	GE 000687	P08819	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 687	\$240,061.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 687	\$102,121.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 687	\$26,980.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 687	\$109,021.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 687	\$6,608.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 687	\$0.00	\$240,061.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 687	\$0.00	\$102,121.00
				8250-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 687	\$0.00	\$26,980.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 687	\$0.00	\$109,021.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 687	\$0.00	\$6,608.00
							484,791.00	484,791.00
18/jun./2021	GP 000684	C02570	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 684	\$240,061.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 684	\$102,121.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 684	\$26,980.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 684	\$109,021.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 684	\$6,608.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 684	\$0.00	\$240,061.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	GP 000684	C02570	Gasto Pagado	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 684	\$0.00	\$102,121.00
				8260-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 684	\$0.00	\$26,980.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 684	\$0.00	\$109,021.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 684	\$0.00	\$6,608.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 684	\$0.00	\$3,317.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,342.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$33,504.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$125,710.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$203,927.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$45.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$45,282.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$21,119.95
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$28,802.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,294.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,429.66
				1126-01-344	MARIA REFUGIO CASTRO PEREZ		\$0.00	\$800.00
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO		\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-345	JUAN GARCIA MARTINEZ		\$0.00	\$150.00
				1126-01-346	MARIA EUGENIA RIOS GUEVARA		\$0.00	\$650.00
				1126-01-347	AGUSTIN RIVAS HERNANDEZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-156	MARIA HELENA FLORES LOPEZ		\$0.00	\$550.00
				1126-01-085	RAUL GALVAN JIMENEZ		\$0.00	\$650.00
				1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA		\$0.00	\$600.00
				1126-01-308	ESMERALDA ESCATEL CAZARES		\$0.00	\$400.00
				1126-01-222	MA. ROSARIO SOLIS LEMUS		\$0.00	\$300.00
				1126-01-161	LILIANA CONTRERAS COLUNGA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-349	ALICIA SERRANO DEBORA		\$0.00	\$500.00
				1126-01-304	FLORENTINO MARTINEZ CID		\$0.00	\$700.00
				1126-01-158	SILVIA CASTRO DIAZ		\$0.00	\$650.00
				1126-01-350	CANDELARIO LOPEZ HERNANDEZ		\$0.00	\$700.00
				1126-01-305	JUAN CARLOS CHAIREZ PALACIOS		\$0.00	\$700.00
				1126-01-351	ALMA DELIA CABRAL ALVARADO		\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$3,508.58
				2117-01-05-011	FAMSA		\$0.00	\$176.73
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$73.08
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 684	\$240,061.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 684	\$6,608.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	GP 000684	C02570	Gasto Pagado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 684	\$26,980.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 684	\$102,121.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 684	\$109,021.00	\$0.00
							969,627.00	969,627.00
18/jun./2021	GC 000658	P08820	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$407,250.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$167,114.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$13,778.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$407,250.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$167,114.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$13,778.00
							588,142.00	588,142.00
18/jun./2021	GD 000690	P08821	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 690	\$407,250.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 690	\$167,114.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 690	\$13,778.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 690	\$0.00	\$407,250.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 690	\$0.00	\$167,114.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 690	\$0.00	\$13,778.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 690	\$407,250.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 690	\$13,778.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 690	\$167,114.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 690	\$0.00	\$407,250.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 690	\$0.00	\$167,114.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 690	\$0.00	\$13,778.00
							1,176,284.00	1,176,284.00
18/jun./2021	GE 000688	P08822	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 688	\$407,250.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 688	\$167,114.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 688	\$13,778.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 688	\$0.00	\$407,250.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	GE 000688	P08822	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 688	\$0.00	\$167,114.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 688	\$0.00	\$13,778.00
18/jun./2021	GP 000685	C02571	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 685	\$407,250.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 685	\$167,114.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 685	\$13,778.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 685	\$0.00	\$407,250.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 685	\$0.00	\$167,114.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 685	\$0.00	\$13,778.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 685	\$0.00	\$16,448.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$28,228.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$31,968.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$158,899.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$192,110.01
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$52.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$62,419.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$23,453.09
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$48,871.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$3,382.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$518.46
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS		\$0.00	\$600.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-359	TOMAS DOMINGUEZ PICHARDO		\$0.00	\$300.00
				1126-01-289	IRMA MALDONADO SANCHEZ		\$0.00	\$2,200.00
				1126-01-306	NANCY SILVA MALDONADO		\$0.00	\$600.00
				1126-01-383	CECILIA MENCHACA MENDOZA		\$0.00	\$600.00
				1126-01-360	RITA SOTO RUVALCABA		\$0.00	\$450.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-018	EDITH ALBA SAENZ		\$0.00	\$350.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 685	\$407,250.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 685	\$167,114.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 685	\$13,778.00	\$0.00
					1126-01-361	MARIA SUSANA DEVORA GARCIA	\$0.00	\$2,200.00
					1126-01-123	PATRICIA DEL CARMEN GIMENEZ CASTRO	\$0.00	\$850.00
					1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	\$0.00	\$500.00
					1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO	\$0.00	\$800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	GP 000685	C02571	Gasto Pagado	1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUNIZ BAUTISTA		\$0.00	\$350.00
				1126-01-362	ISRAEL HERNANDEZ SOLIS		\$0.00	\$250.00
				1126-01-374	LUIS MANUEL XOTLA DEVORA		\$0.00	\$550.00
				1126-01-363	LETICIA CASTRO SOLIS		\$0.00	\$300.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-116	LUIS ALBERTO HERNANDEZ TERAN		\$0.00	\$700.00
				1126-01-278	JOSE FERNANDO CASTRO MAGALLANES		\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$6,997.44
							1,176,336.00	1,176,336.00
18/jun./2021	GC 000659	P08827	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$32,301.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$18,197.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,995.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$32,301.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$18,197.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,995.00
							53,493.00	53,493.00
18/jun./2021	GD 000691	P08828	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 691	\$32,301.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 691	\$18,197.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 691	\$2,995.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 691	\$0.00	\$32,301.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 691	\$0.00	\$18,197.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 691	\$0.00	\$2,995.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 691	\$32,301.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 691	\$2,995.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 691	\$18,197.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 691	\$0.00	\$32,301.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 691	\$0.00	\$18,197.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 691	\$0.00	\$2,995.00
							106,986.00	106,986.00
18/jun./2021	GE 000689	P08829	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 689	\$32,301.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	GE 000689	P08829	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 689	\$18,197.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 689	\$2,995.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 689	\$0.00	\$32,301.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 689	\$0.00	\$18,197.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 689	\$0.00	\$2,995.00
							53,493.00	53,493.00
18/jun./2021	GP 000686	C02573	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 686	\$32,301.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 686	\$18,197.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 686	\$2,995.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 686	\$0.00	\$32,301.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 686	\$0.00	\$18,197.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 686	\$0.00	\$2,995.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 686	\$32,301.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 686	\$18,197.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 686	\$2,995.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 686	\$0.00	\$1,350.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$3,467.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,807.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$13,330.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$18,595.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$4,864.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$473.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,874.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$233.00
				1126-01-223	EMILIO MARTINEZ LOPEZ	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$1,500.00
18/jun./2021	GC 000660	P08832	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$22,145.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$61,695.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,446.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$34,858.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$33,338.00	\$0.00
8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,615.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	GC 000660	P08832	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,475.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$3,219.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$490.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$11,914.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$9,528.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,655.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$785.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$592.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$22,145.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$61,695.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,446.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$34,858.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$33,338.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,615.00
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,475.00
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$3,219.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$490.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$11,914.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$9,528.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,655.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$785.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$592.00
							214,755.00	214,755.00
18/jun./2021	GD 000692	P08833	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 692	\$22,145.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 692	\$61,695.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 692	\$20,446.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 692	\$34,858.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 692	\$33,338.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 692	\$11,615.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	GD 000692	P08833	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 692	\$1,475.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 692	\$3,219.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 692	\$490.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 692	\$11,914.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 692	\$9,528.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 692	\$2,655.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 692	\$785.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 692	\$592.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 692	\$0.00	\$22,145.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 692	\$0.00	\$61,695.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 692	\$0.00	\$20,446.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 692	\$0.00	\$34,858.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 692	\$0.00	\$33,338.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 692	\$0.00	\$11,615.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 692	\$0.00	\$1,475.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 692	\$0.00	\$3,219.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 692	\$0.00	\$490.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 692	\$0.00	\$11,914.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 692	\$0.00	\$9,528.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 692	\$0.00	\$2,655.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 692	\$0.00	\$785.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 692	\$0.00	\$592.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 692	\$22,145.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 692	\$61,695.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 692	\$20,446.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 692	\$11,914.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 692	\$9,528.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 692	\$2,655.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 692	\$34,858.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 692	\$33,338.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 692	\$11,615.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	GD 000692	P08833	Gasto Devengado	5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 692	\$1,475.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 692	\$3,219.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 692	\$490.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 692	\$785.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 692	\$592.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 692	\$0.00	\$22,145.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 692	\$0.00	\$61,695.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 692	\$0.00	\$20,446.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 692	\$0.00	\$785.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 692	\$0.00	\$592.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 692	\$0.00	\$1,475.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 692	\$0.00	\$3,219.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 692	\$0.00	\$490.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 692	\$0.00	\$34,858.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 692	\$0.00	\$33,338.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 692	\$0.00	\$11,615.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 692	\$0.00	\$11,914.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 692	\$0.00	\$9,528.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 692	\$0.00	\$2,655.00
							429,510.00	429,510.00
18/jun./2021	GE 000690	P08834	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 690	\$22,145.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 690	\$61,695.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 690	\$20,446.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 690	\$34,858.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 690	\$33,338.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 690	\$11,615.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 690	\$1,475.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 690	\$3,219.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 690	\$490.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	GE 000690	P08834	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 690	\$11,914.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 690	\$9,528.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 690	\$2,655.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 690	\$785.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 690	\$592.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 690	\$0.00	\$22,145.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 690	\$0.00	\$61,695.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 690	\$0.00	\$20,446.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 690	\$0.00	\$34,858.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 690	\$0.00	\$33,338.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 690	\$0.00	\$11,615.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 690	\$0.00	\$1,475.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 690	\$0.00	\$3,219.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 690	\$0.00	\$490.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 690	\$0.00	\$11,914.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 690	\$0.00	\$9,528.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 690	\$0.00	\$2,655.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 690	\$0.00	\$785.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 690	\$0.00	\$592.00
							214,755.00	214,755.00
18/jun./2021	GP 000687	C02574	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 687	\$22,145.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 687	\$61,695.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 687	\$20,446.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 687	\$34,858.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 687	\$33,338.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 687	\$11,615.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 687	\$1,475.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 687	\$3,219.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 687	\$490.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	GP 000687	C02574	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 687	\$11,914.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 687	\$9,528.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 687	\$2,655.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 687	\$785.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 687	\$592.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 687	\$0.00	\$22,145.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 687	\$0.00	\$61,695.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 687	\$0.00	\$20,446.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 687	\$0.00	\$34,858.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 687	\$0.00	\$33,338.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 687	\$0.00	\$11,615.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 687	\$0.00	\$1,475.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 687	\$0.00	\$3,219.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 687	\$0.00	\$490.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 687	\$0.00	\$11,914.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 687	\$0.00	\$9,528.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 687	\$0.00	\$2,655.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 687	\$0.00	\$785.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 687	\$0.00	\$592.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 687	\$0.00	\$1,233.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,848.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,191.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,868.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,248.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$12,540.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$14,050.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$15,413.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$17,570.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$35,525.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$26,044.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$44,113.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$5.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$18,330.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,064.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	GP 000687	C02574	Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$12,516.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$992.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS SEMANA	\$0.00	\$2,215.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 687	\$104,286.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 687	\$1,377.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 687	\$5,184.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 687	\$79,811.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 687	\$24,097.00	\$0.00
							429,515.00	429,515.00
18/jun./2021	GC 000662	P08838	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$50,866.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$9,835.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$256.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,950.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,377.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$50,866.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$9,835.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$256.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,950.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,377.00
							66,284.00	66,284.00
18/jun./2021	GD 000694	P08839	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 694	\$50,866.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 694	\$9,835.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 694	\$256.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 694	\$2,950.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 694	\$2,377.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 694	\$0.00	\$50,866.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 694	\$0.00	\$9,835.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 694	\$0.00	\$256.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 694	\$0.00	\$2,950.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	GD 000694	P08839	Gasto Devengado	8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 694	\$0.00	\$2,377.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 694	\$50,866.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 694	\$2,950.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 694	\$9,835.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 694	\$2,377.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 694	\$256.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 694	\$0.00	\$50,866.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 694	\$0.00	\$256.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 694	\$0.00	\$9,835.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 694	\$0.00	\$2,377.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 694	\$0.00	\$2,950.00
							132,568.00	132,568.00
18/jun./2021	GE 000692	P08840	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 692	\$50,866.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 692	\$9,835.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 692	\$256.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 692	\$2,950.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 692	\$2,377.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 692	\$0.00	\$50,866.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 692	\$0.00	\$9,835.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 692	\$0.00	\$256.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 692	\$0.00	\$2,950.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 692	\$0.00	\$2,377.00
							66,284.00	66,284.00
18/jun./2021	GP 000689	C02576	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 689	\$50,866.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 689	\$9,835.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 689	\$256.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 689	\$2,950.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 689	\$2,377.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 689	\$0.00	\$50,866.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	GP 000689	C02576	Gasto Pagado	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 689	\$0.00	\$9,835.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 689	\$0.00	\$256.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 689	\$0.00	\$2,950.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 689	\$0.00	\$2,377.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 689	\$0.00	\$899.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$3,312.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$4,646.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,865.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$6,141.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$11,572.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$15,700.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$7,844.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,220.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$6,389.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$438.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS SEMANA	\$0.00	\$258.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 689	\$50,866.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 689	\$256.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 689	\$12,212.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 689	\$2,950.00	\$0.00
							132,568.00	132,568.00
18/jun./2021	GC 000663	P08842	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$9,948.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$15,569.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,183.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$34,603.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,531.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$378.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,485.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$53,607.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,297.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$7,355.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$9,948.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$15,569.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,183.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	GC 000663	P08842	Gasto Comprometido	8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$34,603.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$5,531.00
				8220-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$378.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,485.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$53,607.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,297.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$7,355.00
							154,956.00	154,956.00
18/jun./2021	GD 000695	P08843	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 695	\$9,948.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 695	\$15,569.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 695	\$8,183.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 695	\$34,603.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 695	\$5,531.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 695	\$378.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 695	\$11,485.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 695	\$53,607.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 695	\$8,297.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 695	\$7,355.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 695	\$0.00	\$9,948.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 695	\$0.00	\$15,569.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 695	\$0.00	\$8,183.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 695	\$0.00	\$34,603.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 695	\$0.00	\$5,531.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 695	\$0.00	\$378.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 695	\$0.00	\$11,485.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 695	\$0.00	\$53,607.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 695	\$0.00	\$8,297.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 695	\$0.00	\$7,355.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 695	\$9,948.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 695	\$15,569.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 695	\$34,603.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 695	\$11,485.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 695	\$53,607.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	GD 000695	P08843	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 695	\$7,355.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 695	\$8,183.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 695	\$5,531.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 695	\$8,297.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 695	\$378.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 695	\$0.00	\$9,948.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 695	\$0.00	\$15,569.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 695	\$0.00	\$34,603.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 695	\$0.00	\$11,485.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 695	\$0.00	\$53,607.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 695	\$0.00	\$378.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 695	\$0.00	\$8,183.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 695	\$0.00	\$5,531.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 695	\$0.00	\$8,297.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 695	\$0.00	\$7,355.00
							309,912.00	309,912.00
18/jun./2021	GE 000693	P08844	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 693	\$9,948.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 693	\$15,569.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 693	\$8,183.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 693	\$34,603.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 693	\$5,531.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 693	\$378.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 693	\$11,485.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 693	\$53,607.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 693	\$8,297.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 693	\$7,355.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 693	\$0.00	\$9,948.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 693	\$0.00	\$15,569.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 693	\$0.00	\$8,183.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 693	\$0.00	\$34,603.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 693	\$0.00	\$5,531.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	GE 000693	P08844	Gasto Ejercido	8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 693	\$0.00	\$378.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 693	\$0.00	\$11,485.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 693	\$0.00	\$53,607.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 693	\$0.00	\$8,297.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 693	\$0.00	\$7,355.00
							154,956.00	154,956.00
18/jun./2021	GP 000690	C02577	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 690	\$9,948.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 690	\$15,569.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 690	\$8,183.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 690	\$34,603.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 690	\$5,531.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 690	\$378.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 690	\$11,485.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 690	\$53,607.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 690	\$8,297.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 690	\$7,355.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 690	\$0.00	\$9,948.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 690	\$0.00	\$15,569.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 690	\$0.00	\$8,183.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 690	\$0.00	\$34,603.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 690	\$0.00	\$5,531.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 690	\$0.00	\$378.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 690	\$0.00	\$11,485.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 690	\$0.00	\$53,607.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 690	\$0.00	\$8,297.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 690	\$0.00	\$7,355.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 690	\$0.00	\$5,512.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$19,284.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$28,338.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$63,205.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$14,844.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$4,696.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$15,027.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,191.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	GP 000690	C02577	Gasto Pagado	2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$257.00
				1126-01-217	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL		\$0.00	\$600.00
				1126-01-371	GERARDO MARQUEZ DELGADILLO		\$0.00	\$450.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$1,552.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 690	\$125,212.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 690	\$378.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 690	\$22,011.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 690	\$7,355.00	\$0.00
18/jun./2021	PP 001986	P09229	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1914, Pago Programado: 1986	\$36,540.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1914, Pago Programado: 1986	\$0.00	\$36,540.00
18/jun./2021	PA 001305	C02738	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1305	\$36,540.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1305	\$0.00	\$36,540.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1305	\$36,540.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1305	\$0.00	\$36,540.00
							73,080.00	73,080.00
18/jun./2021	PP 001987	P09230	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1916, Pago Programado: 1987	\$82,940.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1916, Pago Programado: 1987	\$0.00	\$82,940.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							82,940.00	82,940.00
18/jun./2021	PA 001306	C02739	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1306	\$82,940.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1306	\$0.00	\$82,940.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1306	\$82,940.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1306	\$0.00	\$82,940.00
							165,880.00	165,880.00
18/jun./2021	PP 001988	P09231	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1919, Pago Programado: 1988	\$12,180.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1919, Pago Programado: 1988	\$0.00	\$12,180.00
							12,180.00	12,180.00
18/jun./2021	PA 001307	C02740	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1307	\$12,180.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1307	\$0.00	\$12,180.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1307	\$12,180.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1307	\$0.00	\$12,180.00
							24,360.00	24,360.00
18/jun./2021	PP 001989	P09232	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1921, Pago Programado: 1989	\$11,310.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	PP 001989	P09232	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1921, Pago Programado: 1989	\$0.00	\$11,310.00
							11,310.00	11,310.00
18/jun./2021	PA 001308	C02741	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1308	\$11,310.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1308	\$0.00	\$11,310.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1308	\$11,310.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1308	\$0.00	\$11,310.00
							22,620.00	22,620.00
18/jun./2021	PP 001991	P09235	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 1991	\$9,048.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 1991	\$0.00	\$9,048.00
							9,048.00	9,048.00
18/jun./2021	PA 001310	C02743	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1310	\$9,048.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1310	\$0.00	\$9,048.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1310	\$9,048.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1310	\$0.00	\$9,048.00
							18,096.00	18,096.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	PP 001993	P09239	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1924, Pago Programado: 1993	\$13,919.99	\$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1924, Pago Programado: 1993	\$0.00	\$13,919.99
							13,919.99	13,919.99
18/jun./2021	PA 001313	C02746	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1313	\$13,919.99	\$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1313	\$0.00	\$13,919.99
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1313	\$13,919.99	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1313	\$0.00	\$13,919.99
							27,839.98	27,839.98
18/jun./2021	PP 001994	P09240	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1912, Pago Programado: 1994	\$36,540.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1912, Pago Programado: 1994	\$0.00	\$36,540.00
							36,540.00	36,540.00
18/jun./2021	PA 001314	C02748	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1314	\$36,540.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1314	\$0.00	\$36,540.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1314	\$36,540.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	PA 001314	C02748	Pago	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1314	\$0.00	\$36,540.00
							73,080.00	73,080.00
18/jun./2021	PP 001995	P09242	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1870, Pago Programado: 1995	\$15,600.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1870, Pago Programado: 1995	\$0.00	\$15,600.00
							15,600.00	15,600.00
18/jun./2021	PA 001315	C02750	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1315	\$15,600.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1315	\$0.00	\$15,600.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1315	\$15,600.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1315	\$0.00	\$15,600.00
							31,200.00	31,200.00
18/jun./2021	PP 001996	P09243	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1931, Pago Programado: 1996	\$76,804.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1931, Pago Programado: 1996	\$0.00	\$76,804.00
							76,804.00	76,804.00
18/jun./2021	PA 001316	C02751	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1316	\$76,804.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1316	\$0.00	\$76,804.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1316	\$76,804.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1316	\$0.00	\$76,804.00
							153,608.00	153,608.00
18/jun./2021	PP 001997	P09245	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1868, Pago Programado: 1997	\$5,220.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1868, Pago Programado: 1997	\$0.00	\$5,220.00
							5,220.00	5,220.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	PA 001317	C02752	Pago	8270-111-101001-370-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANDRES MANUEL ROMERO GUERRERO , Folio Pago: 1317	\$5,220.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANDRES MANUEL ROMERO GUERRERO , Folio Pago: 1317	\$0.00	\$5,220.00
				2112-1-000846	ANDRES MANUEL ROMERO GUERRERO	GP ANDRES MANUEL ROMERO GUERRERO , Folio Pago: 1317	\$5,220.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ANDRES MANUEL ROMERO GUERRERO , Folio Pago: 1317	\$0.00	\$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
18/jun./2021	PP 001998	P09248	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1925, Pago Programado: 1998	\$89,460.36	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1925, Pago Programado: 1998	\$0.00	\$89,460.36
							89,460.36	89,460.36
18/jun./2021	PA 001318	C02754	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 1318	\$89,460.36	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 1318	\$0.00	\$89,460.36
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 1318	\$89,460.36	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 1318	\$0.00	\$89,460.36
							178,920.72	178,920.72
18/jun./2021	PP 002000	P09250	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1926, Pago Programado: 2000	\$450.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1926, Pago Programado: 2000	\$0.00	\$450.00
							450.00	450.00
18/jun./2021	PA 001320	C02756	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1320	\$450.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	PA 001320	C02756	Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1320	\$0.00	\$450.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1320	\$450.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1320	\$0.00	\$450.00
							900.00	900.00
18/jun./2021	PP 002001	P09251	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1927, Pago Programado: 2001	\$960.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1927, Pago Programado: 2001	\$0.00	\$960.00
							960.00	960.00
18/jun./2021	PA 001321	C02757	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1321	\$960.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1321	\$0.00	\$960.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1321	\$960.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1321	\$0.00	\$960.00
							1,920.00	1,920.00
18/jun./2021	PP 002002	P09252	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1928, Pago Programado: 2002	\$612.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1928, Pago Programado: 2002	\$0.00	\$612.00
							612.00	612.00
18/jun./2021	PA 001322	C02758	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1322	\$612.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1322	\$0.00	\$612.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1322	\$612.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1322	\$0.00	\$612.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,224.00	1,224.00
18/jun./2021	PP 002003	P09253	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1929, Pago Programado: 2003	\$420.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1929, Pago Programado: 2003	\$0.00	\$420.00
							420.00	420.00
18/jun./2021	PA 001323	C02759	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1323	\$420.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1323	\$0.00	\$420.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1323	\$420.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1323	\$0.00	\$420.00
							840.00	840.00
18/jun./2021	PP 002004	P09254	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1930, Pago Programado: 2004	\$7,569.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1930, Pago Programado: 2004	\$0.00	\$7,569.00
							7,569.00	7,569.00
18/jun./2021	PA 001324	C02760	Pago	8270-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1324	\$7,569.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1324	\$0.00	\$7,569.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1324	\$7,569.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1324	\$0.00	\$7,569.00
							15,138.00	15,138.00
18/jun./2021	PP 002011	P09267	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 1406, Pago Programado: 2011	\$6,786.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 1406, Pago Programado: 2011	\$0.00	\$6,786.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,786.00	6,786.00
18/jun./2021	PA 001331	C02773	Pago	8270-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 1331	\$6,786.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 1331	\$0.00	\$6,786.00
				2112-2-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 1331	\$6,786.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 1331	\$0.00	\$6,786.00
							13,572.00	13,572.00
18/jun./2021	PP 002012	P09268	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1387, Pago Programado: 2012	\$1,496.40	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1387, Pago Programado: 2012	\$0.00	\$1,496.40
							1,496.40	1,496.40
18/jun./2021	PA 001332	C02774	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1332	\$1,496.40	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1332	\$0.00	\$1,496.40
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1332	\$1,496.40	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1332	\$0.00	\$1,496.40
							2,992.80	2,992.80
18/jun./2021	PP 002013	P09269	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1386, Pago Programado: 2013	\$951.20	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1386, Pago Programado: 2013	\$1,032.40	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1386, Pago Programado: 2013	\$0.00	\$951.20
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1386, Pago Programado: 2013	\$0.00	\$1,032.40
							1,983.60	1,983.60
18/jun./2021	PA 001336	C02778	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1336	\$951.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1336	\$1,032.40	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1336	\$0.00	\$951.20
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1336	\$0.00	\$1,032.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	PA 001336	C02778	Pago	2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1336	\$1,983.60	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1336	\$0.00	\$1,983.60
							3,967.20	3,967.20
18/jun./2021	PP 002014	P09270	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1429, Pago Programado: 2014	\$4,408.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1429, Pago Programado: 2014	\$0.00	\$4,408.00
							4,408.00	4,408.00
18/jun./2021	PA 001337	C02779	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1337	\$4,408.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1337	\$0.00	\$4,408.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1337	\$4,408.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1337	\$0.00	\$4,408.00
							8,816.00	8,816.00
18/jun./2021	PP 002015	P09271	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1871, Pago Programado: 2015	\$11,194.00	\$0.00
				8250-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1871, Pago Programado: 2015	\$0.00	\$11,194.00
							11,194.00	11,194.00
18/jun./2021	PA 001338	C02780	Pago	8270-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1338	\$11,194.00	\$0.00
				8260-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1338	\$0.00	\$11,194.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1338	\$11,194.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1338	\$0.00	\$11,194.00
							22,388.00	22,388.00
18/jun./2021	PP 002016	P09272	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1872, Pago Programado: 2016	\$70,296.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1872, Pago Programado: 2016	\$0.00	\$70,296.00
							70,296.00	70,296.00
18/jun./2021	PA 001339	C02781	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 1339	\$70,296.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	PA 001339	C02781	Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 1339	\$0.00	\$70,296.00
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 1339	\$70,296.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 1339	\$0.00	\$70,296.00
							140,592.00	140,592.00
18/jun./2021	PP 002017	P09273	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1873, Pago Programado: 2017	\$14,476.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1873, Pago Programado: 2017	\$0.00	\$14,476.80
							14,476.80	14,476.80
18/jun./2021	PA 001340	C02782	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 1340	\$14,476.80	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 1340	\$0.00	\$14,476.80
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 1340	\$14,476.80	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 1340	\$0.00	\$14,476.80
							28,953.60	28,953.60
18/jun./2021	GE 000725	P09290	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 725	\$897.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 725	\$0.00	\$897.00
							897.00	897.00
18/jun./2021	GP 000722	C02792	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 722	\$897.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 722	\$0.00	\$897.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 722	\$897.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 722	\$0.00	\$897.00
							1,794.00	1,794.00
18/jun./2021	PP 002023	P09291	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1865, Pago Programado: 2023	\$19,592.88	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1865, Pago Programado: 2023	\$0.00	\$19,592.88
							19,592.88	19,592.88
18/jun./2021	PP 002024	P09292	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1973, Pago Programado: 2024	\$19,599.70	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1973, Pago Programado: 2024	\$0.00	\$19,599.70
							19,599.70	19,599.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	PP 002025	P09293	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2063, Pago Programado: 2025	\$19,742.54	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2063, Pago Programado: 2025	\$0.00	\$19,742.54
							19,742.54	19,742.54
18/jun./2021	PA 001347	C02793	Pago	8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1347	\$19,592.88	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1347	\$19,599.70	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1347	\$19,742.54	\$0.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1347	\$0.00	\$19,592.88
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1347	\$0.00	\$19,599.70
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1347	\$0.00	\$19,742.54
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1347	\$58,935.12	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1347	\$0.00	\$58,935.12
							117,870.24	117,870.24
18/jun./2021	PP 002026	P09294	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1803, Pago Programado: 2026	\$792.21	\$0.00
				8250-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1803, Pago Programado: 2026	\$0.00	\$792.21
							792.21	792.21
18/jun./2021	PP 002027	P09295	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1827, Pago Programado: 2027	\$6,895.02	\$0.00
				8250-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1827, Pago Programado: 2027	\$0.00	\$6,895.02
							6,895.02	6,895.02
18/jun./2021	PP 002028	P09296	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1933, Pago Programado: 2028	\$8,000.72	\$0.00
				8250-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1933, Pago Programado: 2028	\$0.00	\$8,000.72
							8,000.72	8,000.72
18/jun./2021	PP 002029	P09299	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2739, Pago Programado: 2029	\$10,170.08	\$0.00
				8250-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2739, Pago Programado: 2029	\$0.00	\$10,170.08
							10,170.08	10,170.08
18/jun./2021	PA 001348	C02795	Pago	8270-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1348	\$792.21	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	PA 001348	C02795	Pago	8270-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1348	\$6,895.02	\$0.00
				8270-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1348	\$8,000.72	\$0.00
				8270-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1348	\$10,170.08	\$0.00
				8260-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1348	\$0.00	\$792.21
				8260-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1348	\$0.00	\$6,895.02
				8260-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1348	\$0.00	\$8,000.72
				8260-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1348	\$0.00	\$10,170.08
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1348	\$25,858.03	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1348	\$0.00	\$25,858.03
							51,716.06	51,716.06
18/jun./2021	PP 002030	P09304	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2740, Pago Programado: 2030	\$650.29	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2740, Pago Programado: 2030	\$0.00	\$650.29
								650.29
18/jun./2021	PP 002031	P09305	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1839, Pago Programado: 2031	\$11,834.45	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1839, Pago Programado: 2031	\$0.00	\$11,834.45
								11,834.45
18/jun./2021	PP 002032	P09308	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2741, Pago Programado: 2032	\$8,284.77	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2741, Pago Programado: 2032	\$0.00	\$8,284.77
								8,284.77
18/jun./2021	PP 002034	P09312	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1992, Pago Programado: 2034	\$11,022.33	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1992, Pago Programado: 2034	\$0.00	\$11,022.33
								11,022.33
18/jun./2021	PA 001351	C02802	Pago	8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1351	\$11,834.45	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1351	\$11,022.33	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1351	\$650.29	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1351	\$8,284.77	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/jun./2021	PA 001351	C02802	Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1351	\$0.00	\$11,834.45
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1351	\$0.00	\$11,022.33
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1351	\$0.00	\$650.29
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1351	\$0.00	\$8,284.77
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1351	\$31,791.84	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1351	\$0.00	\$31,791.84
							63,583.68	63,583.68
18/jun./2021	PP 002037	P09326	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1810, Pago Programado: 2037	\$2,610.77	\$0.00
				8250-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1810, Pago Programado: 2037	\$0.00	\$2,610.77
18/jun./2021	PP 002038	P09330	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1847, Pago Programado: 2038	\$124,191.82	\$0.00
				8250-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1847, Pago Programado: 2038	\$0.00	\$124,191.82
18/jun./2021	PP 002039	P09331	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1955, Pago Programado: 2039	\$145,900.09	\$0.00
				8250-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1955, Pago Programado: 2039	\$0.00	\$145,900.09
18/jun./2021	PP 002040	P09332	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2011, Pago Programado: 2040	\$133,517.70	\$0.00
				8250-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2011, Pago Programado: 2040	\$0.00	\$133,517.70
18/jun./2021	PA 001353	C02806	Pago	8270-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1353	\$2,610.77	\$0.00
				8270-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1353	\$124,191.82	\$0.00
				8270-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1353	\$145,900.09	\$0.00
				8270-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1353	\$133,517.70	\$0.00
				8260-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1353	\$0.00	\$2,610.77
				8260-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1353	\$0.00	\$124,191.82
				8260-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1353	\$0.00	\$145,900.09



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	PA 001353	C02806	Pago	8260-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1353	\$0.00	\$133,517.70
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1353	\$406,220.38	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1353	\$0.00	\$406,220.38
							812,440.76	812,440.76
18/jun./2021	PP 002041	P09335	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2021, Pago Programado: 2041	\$15,027.37	\$0.00
				8260-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2021, Pago Programado: 2041	\$21,330.61	\$0.00
				8260-111-305003-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2021, Pago Programado: 2041	\$4,210.07	\$0.00
				8260-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2021, Pago Programado: 2041	\$74,317.94	\$0.00
				8250-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2021, Pago Programado: 2041	\$0.00	\$15,027.37
				8250-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2021, Pago Programado: 2041	\$0.00	\$21,330.61
				8250-111-305003-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2021, Pago Programado: 2041	\$0.00	\$4,210.07
				8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2021, Pago Programado: 2041	\$0.00	\$74,317.94
							114,885.99	114,885.99
18/jun./2021	PP 002042	P09336	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2229, Pago Programado: 2042	\$11,980.95	\$0.00
				8260-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2229, Pago Programado: 2042	\$23,988.27	\$0.00
				8260-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2229, Pago Programado: 2042	\$80,611.11	\$0.00
				8250-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2229, Pago Programado: 2042	\$0.00	\$11,980.95
				8250-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2229, Pago Programado: 2042	\$0.00	\$23,988.27
				8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2229, Pago Programado: 2042	\$0.00	\$80,611.11
18/jun./2021	PP 002043	P09337	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2025, Pago Programado: 2043	\$13,895.30	\$0.00
				8260-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2025, Pago Programado: 2043	\$24,364.33	\$0.00
				8260-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2025, Pago Programado: 2043	\$68,289.22	\$0.00
				8250-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2025, Pago Programado: 2043	\$0.00	\$13,895.30
				8250-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2025, Pago Programado: 2043	\$0.00	\$24,364.33
				8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2025, Pago Programado: 2043	\$0.00	\$68,289.22
18/jun./2021	PA 001355	C02808	Pago	8270-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1355	\$15,027.37	\$0.00
				8270-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1355	\$11,980.95	\$0.00
				8270-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1355	\$13,895.30	\$0.00
				8270-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1355	\$21,330.61	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
18/jun./2021	PA 001355	C02808	Pago	8270-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1355	\$23,988.27	\$0.00				
				8270-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1355	\$24,364.33	\$0.00				
				8270-111-305003-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1355	\$4,210.07	\$0.00				
				8270-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1355	\$74,317.94	\$0.00				
				8270-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1355	\$80,611.11	\$0.00				
				8270-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1355	\$68,289.22	\$0.00				
				8260-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1355	\$0.00	\$15,027.37				
				8260-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1355	\$0.00	\$11,980.95				
				8260-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1355	\$0.00	\$13,895.30				
				8260-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1355	\$0.00	\$21,330.61				
				8260-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1355	\$0.00	\$23,988.27				
				8260-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1355	\$0.00	\$24,364.33				
				8260-111-305003-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1355	\$0.00	\$4,210.07				
				8260-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1355	\$0.00	\$74,317.94				
				8260-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1355	\$0.00	\$80,611.11				
				8260-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1355	\$0.00	\$68,289.22				
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1355	\$338,015.17	\$0.00				
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1355	\$0.00	\$338,015.17				
											676,030.34	676,030.34
				18/jun./2021	PP 002045	P09344	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1823, Pago Programado: 2045	\$632.76	\$0.00
8250-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1823, Pago Programado: 2045	\$0.00					\$632.76				
								632.76	632.76			
18/jun./2021	PP 002046	P09347	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1863, Pago Programado: 2046	\$3,915.30	\$0.00				
				8250-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1863, Pago Programado: 2046	\$0.00	\$3,915.30				
											3,915.30	3,915.30
18/jun./2021	PP 002048	P09349	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1971, Pago Programado: 2048	\$3,711.00	\$0.00				
				8250-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1971, Pago Programado: 2048	\$0.00	\$3,711.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,711.00	3,711.00
18/jun./2021	PP 002049	P09353	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2060, Pago Programado: 2049	\$2,486.38	\$0.00
				8250-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2060, Pago Programado: 2049	\$0.00	\$2,486.38
							2,486.38	2,486.38
18/jun./2021	PA 001359	C02813	Pago	8270-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1359	\$632.76	\$0.00
				8270-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1359	\$3,915.30	\$0.00
				8270-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1359	\$3,711.00	\$0.00
				8270-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1359	\$2,486.38	\$0.00
				8260-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1359	\$0.00	\$632.76
				8260-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1359	\$0.00	\$3,915.30
				8260-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1359	\$0.00	\$3,711.00
				8260-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1359	\$0.00	\$2,486.38
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1359	\$10,745.44	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1359	\$0.00	\$10,745.44
							21,490.88	21,490.88
18/jun./2021	PP 002052	P09363	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1850, Pago Programado: 2052	\$10,433.28	\$0.00
				8250-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1850, Pago Programado: 2052	\$0.00	\$10,433.28
							10,433.28	10,433.28
18/jun./2021	PP 002053	P09365	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1959, Pago Programado: 2053	\$6,771.54	\$0.00
				8250-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1959, Pago Programado: 2053	\$0.00	\$6,771.54
							6,771.54	6,771.54
18/jun./2021	PP 002055	P09368	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2019, Pago Programado: 2055	\$8,217.40	\$0.00
				8250-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2019, Pago Programado: 2055	\$0.00	\$8,217.40
							8,217.40	8,217.40
18/jun./2021	PA 001362	C02816	Pago	8270-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1362	\$10,433.28	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	PA 001362	C02816	Pago	8270-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1362	\$6,771.54	\$0.00
				8270-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1362	\$8,217.40	\$0.00
				8260-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1362	\$0.00	\$10,433.28
				8260-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1362	\$0.00	\$6,771.54
				8260-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1362	\$0.00	\$8,217.40
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1362	\$25,422.22	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1362	\$0.00	\$25,422.22
							50,844.44	50,844.44
18/jun./2021	PP 002057	P09374	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1854, Pago Programado: 2057	\$612.90	\$0.00
				8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1854, Pago Programado: 2057	\$0.00	\$612.90
							612.90	612.90
18/jun./2021	PA 001363	C02819	Pago	8270-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1363	\$612.90	\$0.00
				8260-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1363	\$0.00	\$612.90
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1363	\$612.90	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1363	\$0.00	\$612.90
							1,225.80	1,225.80
18/jun./2021	PP 002058	P09377	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1824, Pago Programado: 2058	\$612.90	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1824, Pago Programado: 2058	\$0.00	\$612.90
							612.90	612.90
18/jun./2021	PP 002059	P09378	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1932, Pago Programado: 2059	\$612.90	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1932, Pago Programado: 2059	\$0.00	\$612.90
							612.90	612.90
18/jun./2021	PP 002060	P09380	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1978, Pago Programado: 2060	\$612.90	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1978, Pago Programado: 2060	\$0.00	\$612.90
							612.90	612.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	PP 002061	P09381	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1802, Pago Programado: 2061 GE Compra : 1802, Pago Programado: 2061	\$1,225.80 \$0.00	\$0.00 \$1,225.80
							1,225.80	1,225.80
18/jun./2021	PP 002062	P09384	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1825, Pago Programado: 2062 GE Compra : 1825, Pago Programado: 2062	\$1,103.63 \$0.00	\$0.00 \$1,103.63
							1,103.63	1,103.63
18/jun./2021	PP 002063	P09385	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1941, Pago Programado: 2063 GE Compra : 1941, Pago Programado: 2063	\$2,681.21 \$0.00	\$0.00 \$2,681.21
							2,681.21	2,681.21
18/jun./2021	PP 002064	P09386	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1979, Pago Programado: 2064 GE Compra : 1979, Pago Programado: 2064	\$1,872.86 \$0.00	\$0.00 \$1,872.86
							1,872.86	1,872.86
18/jun./2021	PP 002065	P09389	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2538, Pago Programado: 2065 GE Compra : 2538, Pago Programado: 2065	\$510.75 \$0.00	\$0.00 \$510.75
							510.75	510.75
18/jun./2021	PP 002066	P09391	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1935, Pago Programado: 2066 GE Compra : 1935, Pago Programado: 2066	\$1,021.50 \$0.00	\$0.00 \$1,021.50
							1,021.50	1,021.50
18/jun./2021	PP 002067	P09394	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1804, Pago Programado: 2067 GE Compra : 1804, Pago Programado: 2067	\$4,080.92 \$0.00	\$0.00 \$4,080.92
							4,080.92	4,080.92
18/jun./2021	PP 002068	P09397	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1829, Pago Programado: 2068 GE Compra : 1829, Pago Programado: 2068	\$16,055.10 \$0.00	\$0.00 \$16,055.10
							16,055.10	16,055.10
18/jun./2021	PP 002069	P09398	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1936, Pago Programado: 2069 GE Compra : 1936, Pago Programado: 2069	\$10,209.00 \$0.00	\$0.00 \$10,209.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,209.00	10,209.00
18/jun./2021	PP 002070	P09401	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1982, Pago Programado: 2070 GE Compra : 1982, Pago Programado: 2070	\$14,235.41 \$0.00	\$0.00 \$14,235.41
							14,235.41	14,235.41
18/jun./2021	PP 002071	P09403	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1937, Pago Programado: 2071 GE Compra : 1937, Pago Programado: 2071	\$1,532.25 \$0.00	\$0.00 \$1,532.25
							1,532.25	1,532.25
18/jun./2021	PP 002072	P09404	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1983, Pago Programado: 2072 GE Compra : 1983, Pago Programado: 2072	\$1,021.50 \$0.00	\$0.00 \$1,021.50
							1,021.50	1,021.50
18/jun./2021	PP 002073	P09406	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1831, Pago Programado: 2073 GE Compra : 1831, Pago Programado: 2073	\$5,909.43 \$0.00	\$0.00 \$5,909.43
							5,909.43	5,909.43
18/jun./2021	PP 002074	P09408	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1939, Pago Programado: 2074 GE Compra : 1939, Pago Programado: 2074	\$2,847.47 \$0.00	\$0.00 \$2,847.47
							2,847.47	2,847.47
18/jun./2021	PP 002075	P09409	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1984, Pago Programado: 2075 GE Compra : 1984, Pago Programado: 2075	\$4,666.04 \$0.00	\$0.00 \$4,666.04
							4,666.04	4,666.04
18/jun./2021	PP 002077	P09413	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1832, Pago Programado: 2077 GE Compra : 1832, Pago Programado: 2077	\$1,325.64 \$0.00	\$0.00 \$1,325.64
							1,325.64	1,325.64
18/jun./2021	PP 002078	P09414	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1940, Pago Programado: 2078 GE Compra : 1940, Pago Programado: 2078	\$653.09 \$0.00	\$0.00 \$653.09
							653.09	653.09
18/jun./2021	PP 002079	P09415	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1985, Pago Programado: 2079	\$506.91	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	PP 002079	P09415	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1985, Pago Programado: 2079	\$0.00	\$506.91
							506.91	506.91
18/jun./2021	PP 002080	P09416	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1833, Pago Programado: 2080 GE Compra : 1833, Pago Programado: 2080	\$789.52 \$0.00	\$0.00 \$789.52
							789.52	789.52
18/jun./2021	PP 002081	P09417	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1942, Pago Programado: 2081 GE Compra : 1942, Pago Programado: 2081	\$817.20 \$0.00	\$0.00 \$817.20
							817.20	817.20
18/jun./2021	PP 002082	P09418	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1986, Pago Programado: 2082 GE Compra : 1986, Pago Programado: 2082	\$2,043.00 \$0.00	\$0.00 \$2,043.00
							2,043.00	2,043.00
18/jun./2021	PP 002083	P09419	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1828, Pago Programado: 2083 GE Compra : 1828, Pago Programado: 2083	\$612.90 \$0.00	\$0.00 \$612.90
							612.90	612.90
18/jun./2021	PP 002084	P09420	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1934, Pago Programado: 2084 GE Compra : 1934, Pago Programado: 2084	\$589.20 \$0.00	\$0.00 \$589.20
							589.20	589.20
18/jun./2021	PP 002085	P09421	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1981, Pago Programado: 2085 GE Compra : 1981, Pago Programado: 2085	\$612.90 \$0.00	\$0.00 \$612.90
							612.90	612.90
18/jun./2021	PP 002086	P09422	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GE Compra : 1876, Pago Programado: 2086 GE Compra : 1876, Pago Programado: 2086	\$16,415.09 \$0.00	\$0.00 \$16,415.09
							16,415.09	16,415.09
18/jun./2021	PA 001365	C02824	Pago	8270-111-101001-370- 8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GP J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO, Folio Pago: 1365 GP J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO, Folio Pago: 1365	\$16,415.09 \$0.00	\$0.00 \$16,415.09



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	PA 001365	C02824	Pago	2112-1-000080	J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	GP J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO, Folio Pago: 1365	\$16,415.09	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO, Folio Pago: 1365	\$0.00	\$15,000.00
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	ISR	\$0.00	\$1,415.09
							32,830.18	32,830.18
18/jun./2021	PP 002087	P09423	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1834, Pago Programado: 2087	\$4,069.84	\$0.00
				8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1834, Pago Programado: 2087	\$0.00	\$4,069.84
							4,069.84	4,069.84
18/jun./2021	PP 002088	P09424	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1943, Pago Programado: 2088	\$6,062.69	\$0.00
				8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1943, Pago Programado: 2088	\$0.00	\$6,062.69
							6,062.69	6,062.69
18/jun./2021	PP 002089	P09425	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1987, Pago Programado: 2089	\$3,667.98	\$0.00
				8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1987, Pago Programado: 2089	\$0.00	\$3,667.98
							3,667.98	3,667.98
18/jun./2021	PP 002090	P09427	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1835, Pago Programado: 2090	\$612.90	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1835, Pago Programado: 2090	\$0.00	\$612.90
							612.90	612.90
18/jun./2021	PP 002091	P09429	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1944, Pago Programado: 2091	\$900.04	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1944, Pago Programado: 2091	\$0.00	\$900.04
							900.04	900.04
18/jun./2021	PP 002092	P09430	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1988, Pago Programado: 2092	\$612.90	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1988, Pago Programado: 2092	\$0.00	\$612.90
							612.90	612.90
18/jun./2021	PP 002093	P09431	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1836, Pago Programado: 2093	\$817.20	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1836, Pago Programado: 2093	\$0.00	\$817.20
							817.20	817.20
18/jun./2021	PP 002094	P09432	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1945, Pago Programado: 2094	\$817.20	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1945, Pago Programado: 2094	\$0.00	\$817.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							817.20	817.20
18/jun./2021	PP 002095	P09433	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1989, Pago Programado: 2095 GE Compra : 1989, Pago Programado: 2095	\$795.79 \$0.00	\$0.00 \$795.79
							795.79	795.79
18/jun./2021	PP 002096	P09434	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1837, Pago Programado: 2096 GE Compra : 1837, Pago Programado: 2096	\$1,342.76 \$0.00	\$0.00 \$1,342.76
							1,342.76	1,342.76
18/jun./2021	PP 002097	P09435	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1946, Pago Programado: 2097 GE Compra : 1946, Pago Programado: 2097	\$612.90 \$0.00	\$0.00 \$612.90
							612.90	612.90
18/jun./2021	PP 002098	P09436	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1990, Pago Programado: 2098 GE Compra : 1990, Pago Programado: 2098	\$2,298.47 \$0.00	\$0.00 \$2,298.47
							2,298.47	2,298.47
18/jun./2021	PP 002099	P09437	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1805, Pago Programado: 2099 GE Compra : 1805, Pago Programado: 2099	\$408.60 \$0.00	\$0.00 \$408.60
							408.60	408.60
18/jun./2021	PP 002100	P09438	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1838, Pago Programado: 2100 GE Compra : 1838, Pago Programado: 2100	\$8,585.34 \$0.00	\$0.00 \$8,585.34
							8,585.34	8,585.34
18/jun./2021	PP 002101	P09439	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1947, Pago Programado: 2101 GE Compra : 1947, Pago Programado: 2101	\$8,943.44 \$0.00	\$0.00 \$8,943.44
							8,943.44	8,943.44
18/jun./2021	PP 002102	P09440	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 2759, Pago Programado: 2102 GE Compra : 2759, Pago Programado: 2102	\$10,092.00 \$0.00	\$0.00 \$10,092.00
							10,092.00	10,092.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	PA 001366	C02825	Pago	8270-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 1366	\$10,092.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 1366	\$0.00	\$10,092.00
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 1366	\$10,092.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 1366	\$0.00	\$10,092.00
18/jun./2021	PP 002104	P09444	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GE Compra : 1877, Pago Programado: 2104	\$16,415.09	\$0.00
				8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GE Compra : 1877, Pago Programado: 2104	\$0.00	\$16,415.09
18/jun./2021	PP 002105	P09445	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1991, Pago Programado: 2105	\$8,069.85	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1991, Pago Programado: 2105	\$0.00	\$8,069.85
18/jun./2021	PA 001368	C02827	Pago	8270-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GP J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO, Folio Pago: 1368	\$16,415.09	\$0.00
				8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GP J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO, Folio Pago: 1368	\$0.00	\$16,415.09
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO, Folio Pago: 1368	\$0.00	\$15,000.00
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	ISR	\$0.00	\$1,415.09
				2112-1-000080	J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	GP J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO, Folio Pago: 1368	\$16,415.09	\$0.00
						32,830.18	32,830.18	
18/jun./2021	PP 002106	P09446	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1807, Pago Programado: 2106	\$612.90	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1807, Pago Programado: 2106	\$0.00	\$612.90
						612.90	612.90	
18/jun./2021	PP 002107	P09447	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1841, Pago Programado: 2107	\$3,473.10	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1841, Pago Programado: 2107	\$0.00	\$3,473.10
						3,473.10	3,473.10	
18/jun./2021	PP 002108	P09448	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GE Compra : 1878, Pago Programado: 2108	\$16,415.09	\$0.00
				8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GE Compra : 1878, Pago Programado: 2108	\$0.00	\$16,415.09



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,415.09	16,415.09
18/jun./2021	PA 001369	C02828	Pago	8270-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GP J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO, Folio Pago: 1369	\$16,415.09	\$0.00
				8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GP J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO, Folio Pago: 1369	\$0.00	\$16,415.09
				2112-1-000080	J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	GP J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO, Folio Pago: 1369	\$16,415.09	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO, Folio Pago: 1369	\$0.00	\$15,000.00
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	ISR	\$0.00	\$1,415.09
							32,830.18	32,830.18
18/jun./2021	PP 002109	P09449	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1950, Pago Programado: 2109	\$1,634.40	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1950, Pago Programado: 2109	\$0.00	\$1,634.40
							1,634.40	1,634.40
18/jun./2021	PP 002110	P09450	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1994, Pago Programado: 2110	\$1,736.55	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1994, Pago Programado: 2110	\$0.00	\$1,736.55
							1,736.55	1,736.55
18/jun./2021	PP 002111	P09451	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1842, Pago Programado: 2111	\$1,021.50	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1842, Pago Programado: 2111	\$0.00	\$1,021.50
							1,021.50	1,021.50
18/jun./2021	PP 002112	P09452	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1951, Pago Programado: 2112	\$1,123.65	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1951, Pago Programado: 2112	\$0.00	\$1,123.65
							1,123.65	1,123.65
18/jun./2021	PP 002113	P09453	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1995, Pago Programado: 2113	\$510.75	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1995, Pago Programado: 2113	\$0.00	\$510.75
							510.75	510.75
18/jun./2021	PP 002114	P09454	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1843, Pago Programado: 2114	\$5,408.53	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1843, Pago Programado: 2114	\$0.00	\$5,408.53
							5,408.53	5,408.53



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	PP 002115	P09455	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1952, Pago Programado: 2115 GE Compra : 1952, Pago Programado: 2115	\$6,902.52	\$0.00
							\$0.00	\$6,902.52
							6,902.52	6,902.52
18/jun./2021	PP 002116	P09456	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1996, Pago Programado: 2116 GE Compra : 1996, Pago Programado: 2116	\$5,354.09	\$0.00
							\$0.00	\$5,354.09
							5,354.09	5,354.09
18/jun./2021	PP 002117	P09457	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1840, Pago Programado: 2117 GE Compra : 1840, Pago Programado: 2117	\$408.60	\$0.00
							\$0.00	\$408.60
							408.60	408.60
18/jun./2021	PP 002118	P09458	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1949, Pago Programado: 2118 GE Compra : 1949, Pago Programado: 2118	\$408.60	\$0.00
							\$0.00	\$408.60
							408.60	408.60
18/jun./2021	PP 002119	P09459	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1993, Pago Programado: 2119 GE Compra : 1993, Pago Programado: 2119	\$1,430.10	\$0.00
							\$0.00	\$1,430.10
							1,430.10	1,430.10
18/jun./2021	PP 002120	P09460	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1953, Pago Programado: 2120 GE Compra : 1953, Pago Programado: 2120	\$612.90	\$0.00
							\$0.00	\$612.90
							612.90	612.90
18/jun./2021	PP 002121	P09461	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1997, Pago Programado: 2121 GE Compra : 1997, Pago Programado: 2121	\$612.90	\$0.00
							\$0.00	\$612.90
							612.90	612.90
18/jun./2021	PP 002122	P09462	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1844, Pago Programado: 2122 GE Compra : 1844, Pago Programado: 2122	\$612.90	\$0.00
							\$0.00	\$612.90
							612.90	612.90
18/jun./2021	PP 002124	P09465	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1998, Pago Programado: 2124 GE Compra : 1998, Pago Programado: 2124	\$1,838.70	\$0.00
							\$0.00	\$1,838.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,838.70	1,838.70
18/jun./2021	PP 002126	P09468	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1845, Pago Programado: 2126 GE Compra : 1845, Pago Programado: 2126	\$1,719.63 \$0.00	\$0.00 \$1,719.63
							1,719.63	1,719.63
18/jun./2021	PP 002127	P09469	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1954, Pago Programado: 2127 GE Compra : 1954, Pago Programado: 2127	\$1,283.51 \$0.00	\$0.00 \$1,283.51
							1,283.51	1,283.51
18/jun./2021	PP 002128	P09470	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2000, Pago Programado: 2128 GE Compra : 2000, Pago Programado: 2128	\$1,482.44 \$0.00	\$0.00 \$1,482.44
							1,482.44	1,482.44
18/jun./2021	PP 002134	P09483	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1809, Pago Programado: 2134 GE Compra : 1809, Pago Programado: 2134	\$510.75 \$0.00	\$0.00 \$510.75
							510.75	510.75
18/jun./2021	PP 002136	P09485	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1846, Pago Programado: 2136 GE Compra : 1846, Pago Programado: 2136	\$1,123.65 \$0.00	\$0.00 \$1,123.65
							1,123.65	1,123.65
18/jun./2021	PP 002137	P09486	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2010, Pago Programado: 2137 GE Compra : 2010, Pago Programado: 2137	\$612.90 \$0.00	\$0.00 \$612.90
							612.90	612.90
18/jun./2021	PP 002138	P09487	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1848, Pago Programado: 2138 GE Compra : 1848, Pago Programado: 2138	\$612.90 \$0.00	\$0.00 \$612.90
							612.90	612.90
18/jun./2021	PP 002139	P09488	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1956, Pago Programado: 2139 GE Compra : 1956, Pago Programado: 2139	\$817.20 \$0.00	\$0.00 \$817.20
							817.20	817.20
18/jun./2021	PP 002140	P09489	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1879, Pago Programado: 2140	\$2,001.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	PP 002140	P09489	Programacion de Pago	8250-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1879, Pago Programado: 2140	\$0.00	\$2,001.00
							2,001.00	2,001.00
18/jun./2021	PA 001380	C02842	Pago	8270-111-304008-510- 8260-111-304008-510- 2112-1-000170 1112-01-110	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V. 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1380 GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1380 GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1380 GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1380	\$2,001.00 \$0.00 \$2,001.00 \$0.00	\$0.00 \$2,001.00 \$0.00 \$2,001.00
							4,002.00	4,002.00
18/jun./2021	PP 002141	P09490	Programacion de Pago	8260-111-101001-810- 8250-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1880, Pago Programado: 2141 GE Compra : 1880, Pago Programado: 2141	\$3,932.40 \$0.00	\$0.00 \$3,932.40
							3,932.40	3,932.40
18/jun./2021	PA 001381	C02843	Pago	8270-111-101001-810- 8260-111-101001-810- 2112-1-001412 1112-01-110	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO, Folio Pago: 1381 GP REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO, Folio Pago: 1381 GP REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO, Folio Pago: 1381 GP REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO, Folio Pago: 1381	\$3,932.40 \$0.00 \$3,932.40 \$0.00	\$0.00 \$3,932.40 \$0.00 \$3,932.40
							7,864.80	7,864.80
18/jun./2021	PP 002142	P09491	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2015, Pago Programado: 2142 GE Compra : 2015, Pago Programado: 2142	\$817.20 \$0.00	\$0.00 \$817.20
							817.20	817.20
18/jun./2021	PP 002143	P09492	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1812, Pago Programado: 2143 GE Compra : 1812, Pago Programado: 2143	\$122.58 \$0.00	\$0.00 \$122.58
							122.58	122.58
18/jun./2021	PP 002144	P09493	Programacion de Pago	8260-111-101001-810- 8250-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1902, Pago Programado: 2144 GE Compra : 1902, Pago Programado: 2144	\$928.00 \$0.00	\$0.00 \$928.00
							928.00	928.00
18/jun./2021	PA 001382	C02844	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO, Folio Pago: 1382	\$928.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	PA 001382	C02844	Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO, Folio Pago: 1382	\$0.00	\$928.00
				2112-1-001412	REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO	GP REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO, Folio Pago: 1382	\$928.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO, Folio Pago: 1382	\$0.00	\$928.00
							1,856.00	1,856.00
18/jun./2021	PP 002145	P09494	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 2145	\$1,740.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 2145	\$0.00	\$1,740.00
							1,740.00	1,740.00
18/jun./2021	PP 002146	P09495	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1852, Pago Programado: 2146	\$2,349.45	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1852, Pago Programado: 2146	\$0.00	\$2,349.45
							2,349.45	2,349.45
18/jun./2021	PA 001383	C02845	Pago	8270-111-101001-370-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO, Folio Pago: 1383	\$1,740.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO, Folio Pago: 1383	\$0.00	\$1,740.00
				2112-1-001412	REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO	GP REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO, Folio Pago: 1383	\$1,740.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO, Folio Pago: 1383	\$0.00	\$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
18/jun./2021	PP 002148	P09498	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 2148	\$2,636.90	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 2148	\$0.00	\$2,636.90
							2,636.90	2,636.90
18/jun./2021	PP 002150	P09502	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2027, Pago Programado: 2150	\$1,831.08	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2027, Pago Programado: 2150	\$0.00	\$1,831.08
							1,831.08	1,831.08
18/jun./2021	PP 002151	P09503	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1830, Pago Programado: 2151	\$1,400.12	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1830, Pago Programado: 2151	\$0.00	\$1,400.12
							1,400.12	1,400.12
18/jun./2021	PP 002152	P09504	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1938, Pago Programado: 2152	\$1,440.14	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	PP 002152	P09504	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1938, Pago Programado: 2152	\$0.00	\$1,440.14
							1,440.14	1,440.14
18/jun./2021	PP 002153	P09505	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1815, Pago Programado: 2153	\$510.75	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1815, Pago Programado: 2153	\$0.00	\$510.75
							510.75	510.75
18/jun./2021	PP 002154	P09506	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1853, Pago Programado: 2154	\$7,344.73	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1853, Pago Programado: 2154	\$0.00	\$7,344.73
							7,344.73	7,344.73
18/jun./2021	PP 002155	P09507	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2030, Pago Programado: 2155	\$3,064.50	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2030, Pago Programado: 2155	\$0.00	\$3,064.50
							3,064.50	3,064.50
18/jun./2021	PP 002157	P09514	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1962, Pago Programado: 2157	\$1,225.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1962, Pago Programado: 2157	\$0.00	\$1,225.80
							1,225.80	1,225.80
18/jun./2021	PP 002158	P09517	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2034, Pago Programado: 2158	\$1,225.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2034, Pago Programado: 2158	\$0.00	\$1,225.80
							1,225.80	1,225.80
18/jun./2021	PP 002160	P09519	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1855, Pago Programado: 2160	\$3,473.10	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1855, Pago Programado: 2160	\$0.00	\$3,473.10
							3,473.10	3,473.10
18/jun./2021	PP 002161	P09520	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 1910, Pago Programado: 2161	\$100,642.37	\$0.00
				8250-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 1910, Pago Programado: 2161	\$0.00	\$100,642.37
							100,642.37	100,642.37
18/jun./2021	PA 001388	C02852	Pago	8270-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP SEGUTACT SA DE CV, Folio Pago: 1388	\$100,642.37	\$0.00
				8260-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP SEGUTACT SA DE CV, Folio Pago: 1388	\$0.00	\$100,642.37



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	PA 001388	C02852	Pago	2112-1-001227	SEGUTACT SA DE CV	GP SEGUTACT SA DE CV, Folio Pago: 1388	\$100,642.37	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP SEGUTACT SA DE CV, Folio Pago: 1388	\$0.00	\$100,642.37
							201,284.74	201,284.74
18/jun./2021	PP 002162	P09521	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1963, Pago Programado: 2162	\$3,881.70	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1963, Pago Programado: 2162	\$0.00	\$3,881.70
							3,881.70	3,881.70
18/jun./2021	PP 002163	P09522	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2032, Pago Programado: 2163	\$3,779.55	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2032, Pago Programado: 2163	\$0.00	\$3,779.55
							3,779.55	3,779.55
18/jun./2021	PP 002164	P09523	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1856, Pago Programado: 2164	\$1,225.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1856, Pago Programado: 2164	\$0.00	\$1,225.80
							1,225.80	1,225.80
18/jun./2021	PP 002165	P09524	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1964, Pago Programado: 2165	\$1,118.38	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1964, Pago Programado: 2165	\$0.00	\$1,118.38
							1,118.38	1,118.38
18/jun./2021	PP 002166	P09525	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2035, Pago Programado: 2166	\$1,225.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2035, Pago Programado: 2166	\$0.00	\$1,225.80
							1,225.80	1,225.80
18/jun./2021	PP 002167	P09526	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1816, Pago Programado: 2167	\$408.60	\$0.00
				8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1816, Pago Programado: 2167	\$0.00	\$408.60
							408.60	408.60
18/jun./2021	PP 002168	P09527	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1857, Pago Programado: 2168	\$4,047.20	\$0.00
				8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1857, Pago Programado: 2168	\$0.00	\$4,047.20
							4,047.20	4,047.20
18/jun./2021	PP 002169	P09528	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1965, Pago Programado: 2169	\$4,063.76	\$0.00
				8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1965, Pago Programado: 2169	\$0.00	\$4,063.76



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,063.76	4,063.76
18/jun./2021	PP 002170	P09529	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2036, Pago Programado: 2170 GE Compra : 2036, Pago Programado: 2170	\$4,373.13 \$0.00	\$0.00 \$4,373.13
							4,373.13	4,373.13
18/jun./2021	PP 002171	P09530	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1817, Pago Programado: 2171 GE Compra : 1817, Pago Programado: 2171	\$1,884.50 \$0.00	\$0.00 \$1,884.50
							1,884.50	1,884.50
18/jun./2021	PP 002172	P09531	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1858, Pago Programado: 2172 GE Compra : 1858, Pago Programado: 2172	\$6,693.36 \$0.00	\$0.00 \$6,693.36
							6,693.36	6,693.36
18/jun./2021	PP 002173	P09532	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1966, Pago Programado: 2173 GE Compra : 1966, Pago Programado: 2173	\$7,179.70 \$0.00	\$0.00 \$7,179.70
							7,179.70	7,179.70
18/jun./2021	PP 002174	P09533	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2037, Pago Programado: 2174 GE Compra : 2037, Pago Programado: 2174	\$5,670.14 \$0.00	\$0.00 \$5,670.14
							5,670.14	5,670.14
18/jun./2021	PP 002175	P09534	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1818, Pago Programado: 2175 GE Compra : 1818, Pago Programado: 2175	\$1,021.60 \$0.00	\$0.00 \$1,021.60
							1,021.60	1,021.60
18/jun./2021	PP 002176	P09535	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1859, Pago Programado: 2176 GE Compra : 1859, Pago Programado: 2176	\$18,022.94 \$0.00	\$0.00 \$18,022.94
							18,022.94	18,022.94
18/jun./2021	PP 002177	P09536	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1967, Pago Programado: 2177 GE Compra : 1967, Pago Programado: 2177	\$14,700.59 \$0.00	\$0.00 \$14,700.59
							14,700.59	14,700.59
18/jun./2021	PP 002178	P09537	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2038, Pago Programado: 2178	\$13,957.15	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: SUPERVISOR

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	PP 002178	P09537	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2038, Pago Programado: 2178	\$0.00	\$13,957.15
							13,957.15	13,957.15
18/jun./2021	PP 002179	P09538	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1819, Pago Programado: 2179 GE Compra : 1819, Pago Programado: 2179	\$6,805.83 \$0.00	\$0.00 \$6,805.83
							6,805.83	6,805.83
18/jun./2021	PP 002180	P09539	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1860, Pago Programado: 2180 GE Compra : 1860, Pago Programado: 2180	\$23,207.01 \$0.00	\$0.00 \$23,207.01
							23,207.01	23,207.01
18/jun./2021	PP 002183	P09544	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1968, Pago Programado: 2183 GE Compra : 1968, Pago Programado: 2183	\$19,780.55 \$0.00	\$0.00 \$19,780.55
							19,780.55	19,780.55
18/jun./2021	PP 002184	P09545	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2042, Pago Programado: 2184 GE Compra : 2042, Pago Programado: 2184	\$23,557.24 \$0.00	\$0.00 \$23,557.24
							23,557.24	23,557.24
18/jun./2021	PP 002186	P09548	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1861, Pago Programado: 2186 GE Compra : 1861, Pago Programado: 2186	\$510.75 \$0.00	\$0.00 \$510.75
							510.75	510.75
18/jun./2021	PP 002187	P09549	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1969, Pago Programado: 2187 GE Compra : 1969, Pago Programado: 2187	\$1,838.70 \$0.00	\$0.00 \$1,838.70
							1,838.70	1,838.70
18/jun./2021	PP 002188	P09550	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1864, Pago Programado: 2188 GE Compra : 1864, Pago Programado: 2188	\$2,434.99 \$0.00	\$0.00 \$2,434.99
							2,434.99	2,434.99
18/jun./2021	PP 002189	P09551	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1972, Pago Programado: 2189 GE Compra : 1972, Pago Programado: 2189	\$1,225.80 \$0.00	\$0.00 \$1,225.80
							1,225.80	1,225.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	PP 002190	P09552	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2062, Pago Programado: 2190 GE Compra : 2062, Pago Programado: 2190	\$612.90	\$0.00
							\$0.00	\$612.90
							612.90	612.90
18/jun./2021	PP 002191	P09553	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1866, Pago Programado: 2191 GE Compra : 1866, Pago Programado: 2191	\$2,539.14	\$0.00
							\$0.00	\$2,539.14
							2,539.14	2,539.14
18/jun./2021	PP 002192	P09554	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1974, Pago Programado: 2192 GE Compra : 1974, Pago Programado: 2192	\$2,272.53	\$0.00
							\$0.00	\$2,272.53
							2,272.53	2,272.53
18/jun./2021	PP 002193	P09555	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2064, Pago Programado: 2193 GE Compra : 2064, Pago Programado: 2193	\$2,452.11	\$0.00
							\$0.00	\$2,452.11
							2,452.11	2,452.11
18/jun./2021	PP 002194	P09556	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1867, Pago Programado: 2194 GE Compra : 1867, Pago Programado: 2194	\$612.90	\$0.00
							\$0.00	\$612.90
							612.90	612.90
18/jun./2021	PP 002195	P09557	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1975, Pago Programado: 2195 GE Compra : 1975, Pago Programado: 2195	\$612.90	\$0.00
							\$0.00	\$612.90
							612.90	612.90
18/jun./2021	PP 002197	P09563	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2066, Pago Programado: 2197 GE Compra : 2066, Pago Programado: 2197	\$612.90	\$0.00
							\$0.00	\$612.90
							612.90	612.90
18/jun./2021	PP 002198	P09564	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1976, Pago Programado: 2198 GE Compra : 1976, Pago Programado: 2198	\$552.67	\$0.00
							\$0.00	\$552.67
							552.67	552.67
18/jun./2021	PP 002199	P09565	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2067, Pago Programado: 2199 GE Compra : 2067, Pago Programado: 2199	\$612.90	\$0.00
							\$0.00	\$612.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							612.90	612.90
18/jun./2021	PP 002200	P09566	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1851, Pago Programado: 2200 GE Compra : 1851, Pago Programado: 2200	\$2,043.00 \$0.00	\$0.00 \$2,043.00
							2,043.00	2,043.00
18/jun./2021	PP 002201	P09567	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1960, Pago Programado: 2201 GE Compra : 1960, Pago Programado: 2201	\$1,767.60 \$0.00	\$0.00 \$1,767.60
							1,767.60	1,767.60
18/jun./2021	PP 002202	P09568	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2024, Pago Programado: 2202 GE Compra : 2024, Pago Programado: 2202	\$2,435.66 \$0.00	\$0.00 \$2,435.66
							2,435.66	2,435.66
18/jun./2021	PP 002203	P09569	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 2203 GE Compra : 1808, Pago Programado: 2203	\$510.75 \$0.00	\$0.00 \$510.75
							510.75	510.75
18/jun./2021	PA 001393	C02859	Pago	8270-111-101001-370- 8270-111-101001-370- 8270-111-101001-370- 8270-111-101001-370- 8270-111-101001-370- 8270-111-101001-370- 8270-111-101001-370- 8270-111-101001-370- 8270-111-101001-370- 8270-111-101001-370- 8270-111-101001-370- 8270-111-101001-370- 8270-111-101001-370- 8270-111-101001-370- 8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$1,225.80 \$408.60 \$612.90 \$510.75 \$510.75 \$122.58 \$510.75 \$1,884.50 \$1,021.60 \$6,805.83 \$612.90 \$1,103.63 \$612.90	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	PA 001393	C02859	Pago	8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$1,400.12	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$5,909.43	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$1,325.64	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$789.52	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$612.90	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$817.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$1,342.76	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$8,585.34	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$408.60	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$3,473.10	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$1,021.50	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$5,408.53	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$612.90	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$1,719.63	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$1,123.65	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$612.90	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$2,043.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$2,349.45	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$7,344.73	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$3,473.10	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$1,225.80	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$6,693.36	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$18,022.94	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$23,207.01	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$510.75	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$2,434.99	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$2,539.14	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	PA 001393	C02859	Pago	8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$612.90	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$612.90	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$589.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$1,021.50	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$1,532.25	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$1,440.14	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$2,847.47	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$653.09	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$2,681.21	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$817.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$900.04	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$817.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$612.90	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$8,943.44	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$408.60	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$1,634.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$1,123.65	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$6,902.52	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$612.90	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$1,283.51	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$817.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$1,767.60	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$2,636.90	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$1,225.80	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$3,881.70	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$1,118.38	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$7,179.70	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	PA 001393	C02859	Pago	8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$14,700.59	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$19,780.55	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$1,838.70	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$1,225.80	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$2,272.53	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$612.90	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$552.67	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$612.90	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$1,872.86	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$612.90	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$1,021.50	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$4,666.04	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$506.91	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$2,043.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$612.90	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$795.79	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$2,298.47	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$8,069.85	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$1,430.10	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$1,736.55	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$510.75	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$5,354.09	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$612.90	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$1,838.70	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$1,482.44	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$612.90	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$817.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	PA 001393	C02859	Pago	8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$2,435.66	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$1,831.08	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$3,064.50	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$3,779.55	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$1,225.80	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$1,225.80	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$5,670.14	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$13,957.15	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$23,557.24	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$612.90	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$2,452.11	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$612.90	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$612.90	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$510.75	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$4,080.92	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$408.60	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$16,055.10	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$4,069.84	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$4,047.20	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$10,209.00	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$6,062.69	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$4,063.76	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$14,235.41	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$3,667.98	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$4,373.13	\$0.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$1,225.80
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$4,080.92



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	PA 001393	C02859	Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$408.60
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$612.90
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$510.75
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$510.75
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$122.58
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$510.75
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$408.60
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$1,884.50
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$1,021.60
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$6,805.83
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$612.90
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$1,103.63
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$612.90
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$16,055.10
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$1,400.12
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$5,909.43
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$1,325.64
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$789.52
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$4,069.84
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$612.90
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$817.20
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$1,342.76
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$8,585.34
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$408.60
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$3,473.10
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$1,021.50
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$5,408.53



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	PA 001393	C02859	Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$612.90
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$1,719.63
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$1,123.65
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$612.90
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$2,043.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$2,349.45
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$7,344.73
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$3,473.10
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$1,225.80
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$4,047.20
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$6,693.36
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$18,022.94
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$23,207.01
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$510.75
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$2,434.99
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$2,539.14
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$612.90
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$612.90
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$589.20
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$1,021.50
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$10,209.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$1,532.25
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$1,440.14
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$2,847.47
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$653.09
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$2,681.21
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$817.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	PA 001393	C02859	Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$6,062.69
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$900.04
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$817.20
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$612.90
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$8,943.44
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$408.60
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$1,634.40
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$1,123.65
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$6,902.52
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$612.90
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$1,283.51
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$817.20
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$1,767.60
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$2,636.90
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$1,225.80
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$3,881.70
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$1,118.38
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$4,063.76
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$7,179.70
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$14,700.59
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$19,780.55
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$1,838.70
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$1,225.80
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$2,272.53
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$612.90
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$552.67
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$612.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	PA 001393	C02859	Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$1,872.86
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$612.90
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$14,235.41
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$1,021.50
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$4,666.04
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$506.91
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$2,043.00
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$3,667.98
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$612.90
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$795.79
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$2,298.47
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$8,069.85
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$1,430.10
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$1,736.55
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$510.75
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$5,354.09
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$612.90
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$1,838.70
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$1,482.44
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$612.90
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$817.20
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$2,435.66
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$1,831.08
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$3,064.50
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$3,779.55
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$1,225.80
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$1,225.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/jun./2021	PA 001393	C02859	Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$4,373.13
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$5,670.14
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$13,957.15
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$23,557.24
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$612.90
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$2,452.11
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$612.90
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$612.90
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$510.75
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$386,940.38	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$386,940.38
							773,880.76	773,880.76
18/jun./2021	PP 002204	P09570	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1315, Pago Programado: 2204	\$1,191.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1315, Pago Programado: 2204	\$0.00	\$1,191.00
18/jun./2021	PP 002205	P09571	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1321, Pago Programado: 2205	\$1,232.21	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1321, Pago Programado: 2205	\$0.00	\$1,232.21
18/jun./2021	PP 002206	P09572	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2605, Pago Programado: 2206	\$1,256.60	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2605, Pago Programado: 2206	\$0.00	\$1,256.60
18/jun./2021	PP 002207	P09575	Programacion de Pago	8260-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2028, Pago Programado: 2207	\$3,954.10	\$0.00
				8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2028, Pago Programado: 2207	\$0.00	\$3,954.10
18/jun./2021	PP 002209	P09577	Programacion de Pago	8260-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2029, Pago Programado: 2209	\$2,293.61	\$0.00
				8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2029, Pago Programado: 2209	\$0.00	\$2,293.61



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,293.61	2,293.61
18/jun./2021	PP 002210	P09578	Programacion de Pago	8260-111-305004-510- 8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2031, Pago Programado: 2210 GE Compra : 2031, Pago Programado: 2210	\$1,220.01 \$0.00	\$0.00 \$1,220.01
							1,220.01	1,220.01
18/jun./2021	PP 002211	P09579	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1314, Pago Programado: 2211 GE Compra : 1314, Pago Programado: 2211	\$940.89 \$0.00	\$0.00 \$940.89
							940.89	940.89
18/jun./2021	PP 002212	P09580	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1316, Pago Programado: 2212 GE Compra : 1316, Pago Programado: 2212	\$1,167.18 \$0.00	\$0.00 \$1,167.18
							1,167.18	1,167.18
18/jun./2021	PP 002213	P09581	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1319, Pago Programado: 2213 GE Compra : 1319, Pago Programado: 2213	\$2,821.74 \$0.00	\$0.00 \$2,821.74
							2,821.74	2,821.74
18/jun./2021	PP 002214	P09582	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1322, Pago Programado: 2214 GE Compra : 1322, Pago Programado: 2214	\$1,378.60 \$0.00	\$0.00 \$1,378.60
							1,378.60	1,378.60
18/jun./2021	PP 002215	P09583	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2606, Pago Programado: 2215 GE Compra : 2606, Pago Programado: 2215	\$1,464.01 \$0.00	\$0.00 \$1,464.01
							1,464.01	1,464.01
18/jun./2021	PP 002216	P09584	Programacion de Pago	8260-111-304009-510- 8250-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1317, Pago Programado: 2216 GE Compra : 1317, Pago Programado: 2216	\$1,595.93 \$0.00	\$0.00 \$1,595.93
							1,595.93	1,595.93
18/jun./2021	PP 002217	P09585	Programacion de Pago	8260-111-304007-510- 8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1310, Pago Programado: 2217 GE Compra : 1310, Pago Programado: 2217	\$4,406.69 \$0.00	\$0.00 \$4,406.69
							4,406.69	4,406.69
18/jun./2021	PP 002218	P09586	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1320, Pago Programado: 2218	\$3,403.82	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	PP 002218	P09586	Programacion de Pago	8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1320, Pago Programado: 2218	\$0.00	\$3,403.82
							3,403.82	3,403.82
18/jun./2021	PP 002219	P09587	Programacion de Pago	8260-111-304007-510- 8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1324, Pago Programado: 2219 GE Compra : 1324, Pago Programado: 2219	\$4,953.23 \$0.00	\$0.00 \$4,953.23
							4,953.23	4,953.23
18/jun./2021	PP 002220	P09588	Programacion de Pago	8260-111-304007-510- 8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2604, Pago Programado: 2220 GE Compra : 2604, Pago Programado: 2220	\$4,575.03 \$0.00	\$0.00 \$4,575.03
							4,575.03	4,575.03
18/jun./2021	PP 002222	P09590	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1312, Pago Programado: 2222 GE Compra : 1312, Pago Programado: 2222	\$2,405.82 \$0.00	\$0.00 \$2,405.82
							2,405.82	2,405.82
18/jun./2021	PP 002223	P09591	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1318, Pago Programado: 2223 GE Compra : 1318, Pago Programado: 2223	\$902.80 \$0.00	\$0.00 \$902.80
							902.80	902.80
18/jun./2021	PP 002224	P09592	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente DIESEL G. Corriente	GE Compra : 1323, Pago Programado: 2224 GE Compra : 1323, Pago Programado: 2224	\$1,244.40 \$0.00	\$0.00 \$1,244.40
							1,244.40	1,244.40
18/jun./2021	000000	C02941		8270-111-101001-310- 1112-01-110 8240-111-101001-310- 8220-111-101001-310- 8250-111-101001-310- 8240-111-101001-310- 5131-3111 2112-1-3111 8260-111-101001-310- 8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente 0645 GASTO CORRIENTE 2021 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$2,983.13 \$0.00 \$2,983.13 \$0.00 \$2,983.13 \$0.00 \$2,983.13 \$0.00 \$2,983.13 \$0.00	\$0.00 \$2,983.13 \$0.00 \$2,983.13 \$0.00 \$2,983.13 \$0.00 \$2,983.13 \$0.00 \$2,983.13



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	000000	C02941		8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,983.13
				2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	\$2,983.13	\$0.00
							17,898.78	17,898.78
18/jun./2021	000000	C02977		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS SEMANA 25	\$32,979.02	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$32,979.02
							32,979.02	32,979.02
18/jun./2021	000000	C02978		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS SEMANA 25	\$991.90	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$991.90
							991.90	991.90
18/jun./2021	000000	C02979		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL ESTHELA TORRES MARTINEZ SEMANA 25	\$73.08	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$73.08
							73.08	73.08
18/jun./2021	000000	C03026		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
18/jun./2021	000000	C03027		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
18/jun./2021	GC 000758	P09884	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,039.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$9,117.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$1,611.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$47,840.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,039.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$9,117.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$1,611.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$47,840.00
							61,607.00	61,607.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	GD 000763	P09885	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 763	\$3,039.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 763	\$9,117.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 763	\$1,611.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 763	\$47,840.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 763	\$0.00	\$3,039.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 763	\$0.00	\$9,117.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 763	\$0.00	\$1,611.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 763	\$0.00	\$47,840.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 763	\$3,039.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 763	\$9,117.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 763	\$1,611.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 763	\$47,840.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 763	\$0.00	\$3,039.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 763	\$0.00	\$1,611.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 763	\$0.00	\$9,117.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 763	\$0.00	\$47,840.00
18/jun./2021	GE 000761	P09886	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 761	\$3,039.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 761	\$9,117.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 761	\$1,611.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 761	\$47,840.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 761	\$0.00	\$3,039.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 761	\$0.00	\$9,117.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 761	\$0.00	\$1,611.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 761	\$0.00	\$47,840.00
							61,607.00	61,607.00
18/jun./2021	GP 000758	C03028	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 758	\$3,039.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 758	\$9,117.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 758	\$1,611.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 758	\$47,840.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 758	\$0.00	\$3,039.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 758	\$0.00	\$9,117.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 758	\$0.00	\$1,611.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 758	\$0.00	\$47,840.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	GP 000758	C03028	Gasto Pagado	1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 758	\$0.00	\$55,136.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	RAQUEL NAVARRO DE LIRA	\$0.00	\$6,471.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 758	\$3,039.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 758	\$1,611.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 758	\$9,117.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 758	\$47,840.00	\$0.00
							123,214.00	123,214.00
18/jun./2021	GC 000759	P09888	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,299.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$6,896.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$1,218.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$59,892.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,299.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$6,896.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$1,218.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$59,892.00
18/jun./2021	GD 000764	P09890	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 764	\$2,299.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 764	\$6,896.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 764	\$1,218.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 764	\$59,892.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 764	\$0.00	\$2,299.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 764	\$0.00	\$6,896.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 764	\$0.00	\$1,218.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 764	\$0.00	\$59,892.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 764	\$2,299.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 764	\$6,896.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 764	\$1,218.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 764	\$59,892.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 764	\$0.00	\$1,218.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 764	\$0.00	\$6,896.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 764	\$0.00	\$2,299.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 764	\$0.00	\$59,892.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							140,610.00	140,610.00
18/jun./2021	GE 000762	P09891	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 762	\$2,299.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 762	\$6,896.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 762	\$1,218.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 762	\$59,892.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 762	\$0.00	\$2,299.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 762	\$0.00	\$6,896.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 762	\$0.00	\$1,218.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 762	\$0.00	\$59,892.00
							70,305.00	70,305.00
18/jun./2021	GP 000759	C03029	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 759	\$2,299.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 759	\$6,896.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 759	\$1,218.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 759	\$59,892.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 759	\$0.00	\$2,299.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 759	\$0.00	\$6,896.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 759	\$0.00	\$1,218.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 759	\$0.00	\$59,892.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 759	\$0.00	\$69,805.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ANDREA GUTIERREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$500.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 759	\$1,218.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 759	\$6,896.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 759	\$2,299.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 759	\$59,892.00	\$0.00
							140,610.00	140,610.00
18/jun./2021	GC 000760	P09896	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,546.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$7,639.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$1,349.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$32,419.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,546.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	GC 000760	P09896	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$7,639.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$1,349.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$32,419.00
							43,953.00	43,953.00
18/jun./2021	GD 000765	P09897	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 765	\$2,546.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 765	\$7,639.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 765	\$1,349.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 765	\$32,419.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 765	\$0.00	\$2,546.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 765	\$0.00	\$7,639.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 765	\$0.00	\$1,349.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 765	\$0.00	\$32,419.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 765	\$2,546.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 765	\$7,639.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 765	\$1,349.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 765	\$32,419.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 765	\$0.00	\$1,349.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 765	\$0.00	\$7,639.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 765	\$0.00	\$2,546.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 765	\$0.00	\$32,419.00
							87,906.00	87,906.00
18/jun./2021	GE 000763	P09899	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 763	\$2,546.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 763	\$7,639.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 763	\$1,349.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 763	\$32,419.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 763	\$0.00	\$2,546.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 763	\$0.00	\$7,639.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 763	\$0.00	\$1,349.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 763	\$0.00	\$32,419.00
							43,953.00	43,953.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/jun./2021	GP 000760	C03030	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 760	\$2,546.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 760	\$7,639.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 760	\$1,349.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 760	\$32,419.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 760	\$0.00	\$2,546.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 760	\$0.00	\$7,639.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 760	\$0.00	\$1,349.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 760	\$0.00	\$32,419.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 760	\$1,349.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 760	\$7,639.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 760	\$2,546.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 760	\$32,419.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 760	\$0.00	\$39,035.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	LLULIANA VASQUEZ CORTEZ	\$0.00	\$4,918.00
							87,906.00	87,906.00
18/jun./2021	GC 000761	P09904	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$4,506.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$6,359.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$1,124.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$4,506.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$6,359.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$1,124.00
							11,989.00	11,989.00
18/jun./2021	GD 000766	P09906	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 766	\$4,506.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 766	\$6,359.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 766	\$1,124.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 766	\$0.00	\$4,506.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 766	\$0.00	\$6,359.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 766	\$0.00	\$1,124.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 766	\$4,506.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 766	\$6,359.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 766	\$1,124.00	\$0.00
							\$0.00	\$4,506.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	GD 000766	P09906	Gasto Devengado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 766	\$0.00	\$1,124.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 766	\$0.00	\$6,359.00
						23,978.00	23,978.00	
18/jun./2021	GE 000764	P09907	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 764	\$4,506.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 764	\$6,359.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 764	\$1,124.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 764	\$0.00	\$4,506.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 764	\$0.00	\$6,359.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 764	\$0.00	\$1,124.00
						11,989.00	11,989.00	
18/jun./2021	GP 000761	C03031	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 761	\$4,506.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 761	\$6,359.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 761	\$1,124.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 761	\$0.00	\$4,506.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 761	\$0.00	\$6,359.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 761	\$0.00	\$1,124.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 761	\$4,506.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 761	\$1,124.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 761	\$6,359.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 761	\$0.00	\$11,373.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	MARTIN GERARDO LUNA TUMOINE	\$0.00	\$616.00
						23,978.00	23,978.00	
18/jun./2021	PP 002286	P09929	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2891, Pago Programado: 2286	\$127,626.93	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2891, Pago Programado: 2286	\$0.00	\$127,626.93
						127,626.93	127,626.93	
18/jun./2021	PP 002287	P09930	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2888, Pago Programado: 2287	\$124,869.21	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2888, Pago Programado: 2287	\$0.00	\$124,869.21
						124,869.21	124,869.21	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	PP 002288	P09932	Programacion de Pago	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2887, Pago Programado: 2288 GE Compra : 2887, Pago Programado: 2288	\$125,026.04	\$0.00
							\$0.00	\$125,026.04
							125,026.04	125,026.04
18/jun./2021	PP 002289	P09934	Programacion de Pago	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2885, Pago Programado: 2289 GE Compra : 2885, Pago Programado: 2289	\$22,969.57	\$0.00
							\$0.00	\$22,969.57
							22,969.57	22,969.57
18/jun./2021	PP 002290	P09935	Programacion de Pago	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2884, Pago Programado: 2290 GE Compra : 2884, Pago Programado: 2290	\$12,763.18	\$0.00
							\$0.00	\$12,763.18
							12,763.18	12,763.18
18/jun./2021	PP 002291	P09937	Programacion de Pago	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2881, Pago Programado: 2291 GE Compra : 2881, Pago Programado: 2291	\$14,416.14	\$0.00
							\$0.00	\$14,416.14
							14,416.14	14,416.14
18/jun./2021	PP 002292	P09939	Programacion de Pago	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2880, Pago Programado: 2292 GE Compra : 2880, Pago Programado: 2292	\$21,827.38	\$0.00
							\$0.00	\$21,827.38
							21,827.38	21,827.38
18/jun./2021	PP 002294	P09942	Programacion de Pago	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2878, Pago Programado: 2294 GE Compra : 2878, Pago Programado: 2294	\$5,742.85	\$0.00
							\$0.00	\$5,742.85
							5,742.85	5,742.85
18/jun./2021	PA 001470	C03036	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1470	\$5,742.85	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1470	\$21,827.38	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1470	\$14,416.14	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1470	\$12,763.18	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1470	\$22,969.57	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1470	\$125,026.04	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1470	\$124,869.21	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1470	\$127,626.93	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	PA 001470	C03036	Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1470	\$0.00	\$127,626.93
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1470	\$0.00	\$124,869.21
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1470	\$0.00	\$125,026.04
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1470	\$0.00	\$22,969.57
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1470	\$0.00	\$12,763.18
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1470	\$0.00	\$14,416.14
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1470	\$0.00	\$21,827.38
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1470	\$0.00	\$5,742.85
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1470	\$455,241.30	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1470	\$0.00	\$455,241.30
							910,482.60	910,482.60
18/jun./2021	000000	I00413		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$4,873.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$7,314.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$46,564.12	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$11,225.25	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$66,364.37	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$57,714.94	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$14,115.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,800.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$6,236.16	\$0.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,120.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$628.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$745.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,134.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$38,400.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$213.40
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,632.97
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,236.16
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,820.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$410.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,594.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$314.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$638.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rpt-diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	000000	100413		4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,584.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50,316.84
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$884.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$936.53
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,400.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$260.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,760.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$452.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$178.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$70.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,620.96
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,840.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,635.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,815.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$968.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$121.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,420.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$248.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$326.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$585.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$720.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$540.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,056.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$449.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,743.98
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,842.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$215.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$70.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$210.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,300.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,785.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,440.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,460.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$150.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,060.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	000000	100413		4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,300.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$600.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,800.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,594.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$20,620.96	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,120.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,400.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,840.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,785.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,460.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,060.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,635.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$968.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,420.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$585.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$449.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,743.98	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,236.16	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$50,316.84	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,134.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	000000	100413		8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$12,842.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,056.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$7,632.97	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$936.53	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,820.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$5,584.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,760.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$38,400.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,594.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,620.96
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,120.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,400.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,840.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,785.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,460.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,060.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,635.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	000000	100413		8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$968.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,420.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,743.98
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,236.16
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,316.84
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,134.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,842.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,056.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,632.97
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.53
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,584.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,760.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	000000	100413		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,134.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,632.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,236.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,820.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$50,316.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$936.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,635.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$968.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$585.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,056.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$449.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,743.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,842.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,785.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,460.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,060.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	000000	100413		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$5,584.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,760.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,120.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,400.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,840.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,594.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$20,620.96	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$38,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,134.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,632.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,236.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,316.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,635.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$968.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	000000	100413		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,056.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,743.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,785.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,460.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,060.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,584.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,760.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,120.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,400.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,840.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,594.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,620.96
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,400.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,594.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$20,620.96	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,120.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,400.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,840.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,785.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,460.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	000000	100413		8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,060.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,635.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$968.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,420.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$585.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$449.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,743.98	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,236.16	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$50,316.84	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,134.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$12,842.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,056.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$7,632.97	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$936.53	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,820.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	000000	100413		8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$5,584.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,760.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$38,400.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,594.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,620.96
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,120.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,400.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,840.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,785.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,460.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,060.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,635.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$968.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,420.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,743.98
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,236.16
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,316.84
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,134.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	000000	100413		8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,842.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,056.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,632.97
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.53
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,584.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,760.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,400.00
							872,187.16	872,187.16
18/jun./2021	000000	100414		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$500.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$13,547.75	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$35,129.74	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$0.08	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,016.76
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,203.54
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,860.54
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,424.19
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,400.24
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,809.27
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,579.79
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$15,016.76	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$15,400.24	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	000000	100414		8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,203.54	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,809.27	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,860.54	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,579.79	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,424.19	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,016.76
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,400.24
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,203.54
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,809.27
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,860.54
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,579.79
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,424.19
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,424.19	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$15,016.76	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,203.54	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$15,400.24	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,809.27	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,860.54	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$7,579.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,424.19
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,016.76
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,203.54
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,400.24
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,809.27
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,860.54
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,579.79
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$15,016.76	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$15,400.24	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,203.54	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,809.27	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,860.54	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,579.79	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,424.19	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,016.76



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	000000	100414		8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,400.24
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,203.54
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,809.27
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,860.54
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,579.79
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,424.19
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.08	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.08
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.08	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.08
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.08	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.08
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.08	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.08
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.08
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.08	\$0.00
							196,710.68	196,710.68
18/jun./2021	OC 002569	P10088	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000404 PISTOLA DE PRESIÓN PARA AGUA	\$40,310.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000404 PISTOLA DE PRESIÓN PARA AGUA	\$0.00	\$40,310.00
							40,310.00	40,310.00
18/jun./2021	CO 002955	P10089	Compra	8250-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2955 Factura: ADB7, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	\$40,310.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2955 Factura: ADB7, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	\$0.00	\$40,310.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 2955 Factura: ADB7, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	\$40,310.00	\$0.00
				2112-1-000945	JORGE IVAN MOYA SALCEDO	GD Compra : 2955 Factura: ADB7, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	\$0.00	\$40,310.00
							80,620.00	80,620.00
18/jun./2021	CO 002458	P10475	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2458 Factura: 5382, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	-\$15,080.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2458 Factura: 5382, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$0.00	-\$15,080.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	CO 002458	P10475	Cancelación Compra	5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Cancelación GD Compra : 2458 Factura: 5382, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	-\$15,080.00	\$0.00
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	Cancelación GD Compra : 2458 Factura: 5382, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$0.00	-\$15,080.00
							-30,160.00	-30,160.00
18/jun./2021	CO 003010	P10476	Compra	8250-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 3010 Factura: 2458, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$15,080.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 3010 Factura: 2458, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$0.00	\$15,080.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 3010 Factura: 2458, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$15,080.00	\$0.00
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GD Compra : 3010 Factura: 2458, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$0.00	\$15,080.00
							30,160.00	30,160.00
18/jun./2021	PP 002598	P10527	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1874, Pago Programado: 2598	\$6,612.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1874, Pago Programado: 2598	\$0.00	\$6,612.00
							6,612.00	6,612.00
18/jun./2021	PA 001573	C03156	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 1573	\$6,612.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 1573	\$0.00	\$6,612.00
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 1573	\$6,612.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 1573	\$0.00	\$6,612.00
							13,224.00	13,224.00
18/jun./2021	OC 002638	P10610	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000081 TROFEO DEPORTIVO	\$1,728.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000081 TROFEO DEPORTIVO	\$0.00	\$1,728.00
							1,728.00	1,728.00
18/jun./2021	CO 003055	P10611	Compra	8250-111-101001-370-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 3055 Factura: DAB0A, 44 DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	\$1,728.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 3055 Factura: DAB0A, 44 DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,728.00
				5127-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	GD Compra : 3055 Factura: DAB0A, 44 DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	\$1,728.00	\$0.00
				2112-1-000044	DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	GD Compra : 3055 Factura: DAB0A, 44 DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,728.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,456.00	3,456.00
18/jun./2021	GE 000786	P10640	Gasto Ejercido	8260-511-404023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 786	\$836,358.06	\$0.00
				8250-511-404023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 786	\$0.00	\$836,358.06
							836,358.06	836,358.06
18/jun./2021	GP 000783	C03225	Gasto Pagado	8270-511-404023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 783	\$836,358.06	\$0.00
				8260-511-404023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 783	\$0.00	\$836,358.06
				2113-000901	SALVADOR DARIO HERNANDEZ POBLANO	GP Folio: 783	\$836,358.06	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP Folio: 783	\$0.00	\$836,358.06
							1,672,716.12	1,672,716.12
18/jun./2021	GP 000783	C03226	Cancelación Gasto Pagado	8270-511-404023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GP Folio: 783	-\$836,358.06	\$0.00
				8260-511-404023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GP Folio: 783	\$0.00	-\$836,358.06
				2113-000901	SALVADOR DARIO HERNANDEZ POBLANO	Cancelación GP Folio: 783	-\$836,358.06	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	Cancelación GP Folio: 783	\$0.00	-\$836,358.06
							-1,672,716.12	-1,672,716.12
18/jun./2021	GE 000786	P10641	Cancelación Gasto Ejercido	8260-511-404023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GE Folio: 786	-\$836,358.06	\$0.00
				8250-511-404023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GE Folio: 786	\$0.00	-\$836,358.06
							-836,358.06	-836,358.06



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	GE 000787	P10646	Gasto Ejercido	8260-511-404023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 787	\$836,358.06	\$0.00
				8250-511-404023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 787	\$0.00	\$836,358.06
							836,358.06	836,358.06
18/jun./2021	GP 000784	C03227	Gasto Pagado	8270-511-404023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 784	\$836,358.06	\$0.00
				8260-511-404023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 784	\$0.00	\$836,358.06
				2113-001224	CONSTRUSERVICIOS DEL MINERAL S.A. DE C.V.	GP Folio: 784	\$836,358.06	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP Folio: 784	\$0.00	\$836,358.06
							1,672,716.12	1,672,716.12
18/jun./2021	GE 000788	P10649	Gasto Ejercido	8260-511-402008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 788	\$320,810.18	\$0.00
				8250-511-402008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 788	\$0.00	\$320,810.18
							320,810.18	320,810.18
18/jun./2021	GP 000785	C03228	Gasto Pagado	8270-511-402008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 785	\$320,810.18	\$0.00
				8260-511-402008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 785	\$0.00	\$320,810.18
				2113-000716	LUIS ARMAS MEZA	GP Folio: 785	\$320,810.18	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP Folio: 785	\$0.00	\$320,810.18
							641,620.36	641,620.36
18/jun./2021	GE 000789	P10653	Gasto Ejercido	8260-511-402004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 789	\$408,980.58	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	GE 000789	P10653	Gasto Ejercido	8250-511-402004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 789	\$0.00	\$408,980.58
							408,980.58	408,980.58
18/jun./2021	GP 000786	C03229	Gasto Pagado	8270-511-402004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 786	\$408,980.58	\$0.00
				8260-511-402004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 786	\$0.00	\$408,980.58
				2113-001351	LUIS ARTURO PUENTE MAYORGA	GP Folio: 786	\$408,980.58	\$0.00
				1134-001351	LUIS ARTURO PUENTE MAYORGA	GP Folio: 786	\$0.00	\$122,694.18
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP Folio: 786	\$0.00	\$286,286.40
							817,961.16	817,961.16
18/jun./2021	GE 000790	P10658	Gasto Ejercido	8260-511-404046-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 790	\$2,075,270.98	\$0.00
				8250-511-404046-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 790	\$0.00	\$2,075,270.98
							2,075,270.98	2,075,270.98
18/jun./2021	GP 000787	C03230	Gasto Pagado	8270-511-404046-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 787	\$2,075,270.98	\$0.00
				8260-511-404046-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 787	\$0.00	\$2,075,270.98
				2113-000236	EDGAR ARIANN DOMINGUEZ PARGAS	GP Folio: 787	\$2,075,270.98	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP Folio: 787	\$0.00	\$2,075,270.98
							4,150,541.96	4,150,541.96
18/jun./2021	AC 000088	C03233	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000218	JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	Anticipo a Proveedor : 88, 404011 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LOCALIDAD LABOR DE SANTA BARBARA FRESNILLO, ZAC.,	\$399,550.55	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	Anticipo a Proveedor : 88, 404011 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LOCALIDAD LABOR DE SANTA BARBARA FRESNILLO, ZAC.,	\$0.00	\$399,550.55



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							399,550.55	399,550.55
18/jun./2021	PP 002644	P10948	Programacion de Pago	8260-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3114, Pago Programado: 2644	\$1,207.80	\$0.00
				8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 3114, Pago Programado: 2644	\$0.00	\$1,207.80
							1,207.80	1,207.80
18/jun./2021	PA 001638	C03296	Pago	8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1638	\$1,167.18	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1638	\$2,821.74	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1638	\$1,378.60	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1638	\$1,464.01	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1638	\$2,405.82	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1638	\$902.80	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1638	\$1,244.40	\$0.00
				8270-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1638	\$4,406.69	\$0.00
				8270-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1638	\$3,403.82	\$0.00
				8270-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1638	\$4,953.23	\$0.00
				8270-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1638	\$4,575.03	\$0.00
				8270-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1638	\$1,595.93	\$0.00
				8270-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1638	\$3,954.10	\$0.00
				8270-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1638	\$2,293.61	\$0.00
				8270-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1638	\$1,220.01	\$0.00
				8270-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1638	\$1,207.80	\$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1638	\$940.89	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1638	\$1,191.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1638	\$1,232.21	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1638	\$1,256.60	\$0.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1638	\$0.00	\$1,167.18
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1638	\$0.00	\$2,821.74
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1638	\$0.00	\$1,378.60
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1638	\$0.00	\$1,464.01
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1638	\$0.00	\$2,405.82
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1638	\$0.00	\$902.80
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1638	\$0.00	\$1,244.40
				8260-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1638	\$0.00	\$4,406.69
				8260-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1638	\$0.00	\$3,403.82
				8260-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1638	\$0.00	\$4,953.23
				8260-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1638	\$0.00	\$4,575.03
				8260-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1638	\$0.00	\$1,595.93
				8260-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1638	\$0.00	\$3,954.10
				8260-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1638	\$0.00	\$2,293.61
				8260-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1638	\$0.00	\$1,220.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	PA 001638	C03296	Pago	8260-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1638	\$0.00	\$1,207.80
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1638	\$0.00	\$940.89
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1638	\$0.00	\$1,191.00
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1638	\$0.00	\$1,232.21
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1638	\$0.00	\$1,256.60
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1638	\$43,615.47	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1638	\$0.00	\$43,615.47
19/jun./2021	000000	I00415		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$11,900.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,900.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$11,900.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,900.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$11,900.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,900.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$11,900.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,900.00
							47,600.00	47,600.00
20/jun./2021	000000	I00416		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$9,100.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,100.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$9,100.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,100.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$9,100.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,100.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$9,100.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,100.00
							36,400.00	36,400.00
21/jun./2021	000000	C02542		1126-01-387	HILDA BOCANERA AGUILERA	ADELANTO DE SALARIO	\$4,000.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	DESCUENTO SEMANAL	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2021	OC 002452	P09605	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$9,889.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$9,889.00
							9,889.00	9,889.00
21/jun./2021	CO 002784	P09606	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2784 Factura: A78AA, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$9,889.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2784 Factura: A78AA, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$0.00	\$9,889.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2784 Factura: A78AA, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$9,889.00	\$0.00
				2112-1-001366	JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	GD Compra : 2784 Factura: A78AA, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$0.00	\$9,889.00
							19,778.00	19,778.00
21/jun./2021	PP 002228	P09607	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2784, Pago Programado: 2228	\$9,889.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2784, Pago Programado: 2228	\$0.00	\$9,889.00
							9,889.00	9,889.00
21/jun./2021	PA 001401	C02869	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 1401	\$9,889.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 1401	\$0.00	\$9,889.00
				2112-1-001366	JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 1401	\$9,889.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 1401	\$0.00	\$9,889.00
							19,778.00	19,778.00
21/jun./2021	000000	C02875		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	REEMBOLSO POR PAGO DUPLICADO (REC. 773329, 12/04/2021)	\$0.00	-\$2,755.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	REEMBOLSO POR PAGO DUPLICADO (REC. 773329, 12/04/2021)	\$0.00	\$2,755.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	-\$2,755.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,755.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$2,755.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,755.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2021	000000	C02875		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	-\$2,755.00	\$0.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,755.00
							-8,265.00	-8,265.00
21/jun./2021	PP 002249	P09650	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2804, Pago Programado: 2249	\$2,492.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2804, Pago Programado: 2249	\$0.00	\$2,492.00
							2,492.00	2,492.00
21/jun./2021	PA 001433	C02904	Pago	8270-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1433	\$2,492.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1433	\$0.00	\$2,492.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1433	\$2,492.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1433	\$0.00	\$2,492.00
							4,984.00	4,984.00
21/jun./2021	PP 002250	P09653	Programacion de Pago	8260-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2805, Pago Programado: 2250	\$14,592.20	\$0.00
				8250-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2805, Pago Programado: 2250	\$0.00	\$14,592.20
							14,592.20	14,592.20
21/jun./2021	PA 001434	C02905	Pago	8270-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1434	\$14,592.20	\$0.00
				8260-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1434	\$0.00	\$14,592.20
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1434	\$14,592.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1434	\$0.00	\$14,592.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							29,184.40	29,184.40
21/jun./2021	PP 002251	P09656	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2806, Pago Programado: 2251	\$14,326.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2806, Pago Programado: 2251	\$0.00	\$14,326.00
							14,326.00	14,326.00
21/jun./2021	PA 001435	C02909	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1435	\$14,326.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1435	\$0.00	\$14,326.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1435	\$14,326.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1435	\$0.00	\$14,326.00
							28,652.00	28,652.00
21/jun./2021	PP 002252	P09659	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 2807, Pago Programado: 2252	\$100,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 2807, Pago Programado: 2252	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
21/jun./2021	PA 001436	C02910	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 1436	\$100,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 1436	\$0.00	\$100,000.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 1436	\$100,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 1436	\$0.00	\$100,000.00
							200,000.00	200,000.00
21/jun./2021	PP 002253	P09663	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2808, Pago Programado: 2253	\$15,386.00	\$0.00
				8250-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2808, Pago Programado: 2253	\$0.00	\$15,386.00
							15,386.00	15,386.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2021	PA 001437	C02911	Pago	8270-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1437	\$15,386.00	\$0.00
				8260-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1437	\$0.00	\$15,386.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1437	\$15,386.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1437	\$0.00	\$15,386.00
21/jun./2021	PP 002254	P09666	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2809, Pago Programado: 2254	\$2,800.00	\$0.00
				8250-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2809, Pago Programado: 2254	\$0.00	\$2,800.00
21/jun./2021	PA 001438	C02912	Pago	8270-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1438	\$2,800.00	\$0.00
				8260-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1438	\$0.00	\$2,800.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1438	\$2,800.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1438	\$0.00	\$2,800.00
21/jun./2021	000000	C02943		8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OBRAS PUBLICAS	\$38,412.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$38,412.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$38,412.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,412.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$38,412.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,412.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	Movimiento Directo Automático	\$38,412.00	\$0.00
				2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,412.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$38,412.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2021	000000	C02943		8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,412.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,412.00
				2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	\$38,412.00	\$0.00
							230,472.00	230,472.00
21/jun./2021	000000	E00159		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 25	\$195,649.06	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 25	\$0.00	\$195,649.06
							195,649.06	195,649.06
21/jun./2021	CO 002837	P09742	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$4,400.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$4,400.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2837 Factura: PEND, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$4,400.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2837 Factura: PEND, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$4,400.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2837 Factura: PEND, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$4,400.00	\$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 2837 Factura: PEND, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$4,400.00
							13,200.00	13,200.00
21/jun./2021	PP 002272	P09743	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2837, Pago Programado: 2272	\$4,400.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2837, Pago Programado: 2272	\$0.00	\$4,400.00
							4,400.00	4,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2021	PA 001459	C02998	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1459	\$4,400.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1459	\$0.00	\$4,400.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1459	\$4,400.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1459	\$0.00	\$4,400.00
							8,800.00	8,800.00
21/jun./2021	CO 002838	P09744	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$17,264.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$17,264.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2838 Factura: PEND, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$17,264.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2838 Factura: PEND, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$17,264.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2838 Factura: PEND, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$17,264.00	\$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 2838 Factura: PEND, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$17,264.00
							51,792.00	51,792.00
21/jun./2021	PP 002273	P09745	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2838, Pago Programado: 2273	\$17,264.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2838, Pago Programado: 2273	\$0.00	\$17,264.00
							17,264.00	17,264.00
21/jun./2021	PA 001460	C02999	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1460	\$17,264.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2021	PA 001460	C02999	Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1460	\$0.00	\$17,264.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1460	\$17,264.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1460	\$0.00	\$17,264.00
							34,528.00	34,528.00
21/jun./2021	OC 002505	P09839	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	\$3,848.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	\$0.00	\$3,848.00
							3,848.00	3,848.00
21/jun./2021	CO 002869	P09840	Compra	8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2869 Factura: S/N, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$3,848.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2869 Factura: S/N, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$3,848.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2869 Factura: S/N, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$3,848.00	\$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 2869 Factura: S/N, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$3,848.00
							7,696.00	7,696.00
21/jun./2021	PP 002277	P09842	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2869, Pago Programado: 2277	\$3,848.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2869, Pago Programado: 2277	\$0.00	\$3,848.00
							3,848.00	3,848.00
21/jun./2021	PA 001468	C03019	Pago	8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1468	\$3,848.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1468	\$0.00	\$3,848.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1468	\$3,848.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1468	\$0.00	\$3,848.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,696.00	7,696.00
21/jun./2021	OC 002508	P09846	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	\$1,985.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	\$0.00	\$1,985.00
							1,985.00	1,985.00
21/jun./2021	CO 002872	P09848	Compra	8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2872 Factura: S/N, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$1,985.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2872 Factura: S/N, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$1,985.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2872 Factura: S/N, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$1,985.00	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 2872 Factura: S/N, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$1,985.00
							3,970.00	3,970.00
21/jun./2021	PP 002278	P09850	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2872, Pago Programado: 2278	\$1,985.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2872, Pago Programado: 2278	\$0.00	\$1,985.00
							1,985.00	1,985.00
21/jun./2021	PA 001469	C03021	Pago	8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1469	\$1,985.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1469	\$0.00	\$1,985.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1469	\$1,985.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1469	\$0.00	\$1,985.00
							3,970.00	3,970.00
21/jun./2021	OC 002543	P10033	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	\$15,925.18	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	\$0.00	\$15,925.18
							15,925.18	15,925.18
21/jun./2021	CO 002929	P10034	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2929 Factura: F3NA, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$15,925.18	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2929 Factura: F3NA, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$15,925.18
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 2929 Factura: F3NA, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$15,925.18	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2021	CO 002929	P10034	Compra	2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GD Compra : 2929 Factura: F3NA, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$15,925.18
							31,850.36	31,850.36
21/jun./2021	OC 002544	P10035	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	\$90,671.05	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	\$0.00	\$90,671.05
							90,671.05	90,671.05
21/jun./2021	CO 002930	P10036	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2930 Factura: ZT5P, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$90,671.05	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2930 Factura: ZT5P, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$90,671.05
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 2930 Factura: ZT5P, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$90,671.05	\$0.00
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GD Compra : 2930 Factura: ZT5P, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$90,671.05
							181,342.10	181,342.10
21/jun./2021	000000	I00417		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$878.28	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,300.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$30,664.37	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$61,956.03	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$159,433.14	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$11,750.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$20.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$13,063.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$314.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$23,977.57	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$5,377.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$6,264.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$4,554.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$900.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,653.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$950.00
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,750.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$942.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,063.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,396.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,318.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2021	000000	100417		4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,236.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,675.85
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$267.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,451.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$260.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$494.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$205.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,377.20
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$260.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,198.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,490.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,831.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,009.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,264.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,228.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$698.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$29,667.00
				2199-01-639	FRANCISCO JAVIER GUERRERO NIETO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-640	FELIPE REYES RIVERA	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,460.00
				4141-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,108.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,040.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$410.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,481.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$862.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$534.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$494.03
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$131,764.13
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,080.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,620.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,331.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,694.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,652.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$124.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,635.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$455.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2021	000000	100417		4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$990.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,667.90
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,168.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,140.70
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,743.98
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$215.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$70.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$486.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$91.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,455.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$315.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,971.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$120.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,811.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,755.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$260.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$195.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,500.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,250.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$131,764.13	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,653.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$14,460.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,080.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$11,667.90	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$91.00	\$0.00
				8120-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$2,108.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$3,451.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,455.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,971.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2021	000000	100417		8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,811.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,755.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$1,750.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,635.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,620.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,331.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,652.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$455.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,140.70	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$267.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,743.98	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$4,481.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,198.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,063.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,318.80	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,490.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$29,667.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$6,831.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,009.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$6,264.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,228.00	\$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,377.20	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$494.03	\$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$3,168.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2021	000000	100417		8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$862.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$2,250.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,675.85	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,396.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$698.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,236.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$9,500.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131,764.13
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,653.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,460.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,080.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,667.90
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,108.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,451.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,455.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,971.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,811.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,755.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,750.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,635.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,620.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,331.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,652.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2021	000000	100417		8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,140.70
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,743.98
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,481.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,198.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,063.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,318.80
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,490.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,667.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,831.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,009.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,264.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,228.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,377.20
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.03
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,250.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,675.85
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,396.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2021	000000	100417		8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,236.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,750.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,063.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,318.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,675.85	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$267.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,377.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,198.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,490.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,831.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,009.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,264.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$29,667.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,481.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$862.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$494.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,620.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,331.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,652.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,635.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$455.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,168.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,140.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,743.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,455.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2021	000000	100417		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,971.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,811.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,755.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,250.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,396.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$698.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$9,500.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,653.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,451.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$14,460.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,108.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,080.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,667.90	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$91.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$131,764.13	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,236.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,063.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,318.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,675.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,377.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2021	000000	100417		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,198.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,490.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,831.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,009.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,264.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,667.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,481.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,620.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,331.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,652.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,635.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,140.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,743.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,455.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,971.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,811.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,755.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,250.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,396.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,653.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2021	000000	100417		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,451.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,460.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,108.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,080.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,667.90
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131,764.13
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,236.00
	8140-11-01-0002				SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
	8140-13-01-0001				SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$131,764.13	\$0.00
	8140-41-01-0001				USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,653.00	\$0.00
	8140-41-01-0001				USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$14,460.00	\$0.00
	8140-41-01-0001				USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,080.00	\$0.00
	8140-41-03-0004				USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$11,667.90	\$0.00
	8140-41-04-0001				USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
	8140-41-04-0003				USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$91.00	\$0.00
	8140-41-01-0002				AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$2,108.00	\$0.00
	8140-41-01-0012				USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$3,451.00	\$0.00
	8140-43-01-0001				MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,455.00	\$0.00
	8140-43-01-0002				MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
	8140-43-01-0002				MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
	8140-43-01-0003				MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
	8140-43-01-0003				MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
	8140-43-01-0006				TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,971.00	\$0.00
	8140-43-01-0007				USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
	8140-43-01-0010				LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,811.00	\$0.00
	8140-43-01-0011				REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,755.00	\$0.00
	8140-43-01-0012				REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
	8140-43-01-0014				INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$1,750.00	\$0.00
	8140-43-02-0002				ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,635.00	\$0.00
	8140-43-02-0005				EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,620.00	\$0.00
	8140-43-02-0006				EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,331.00	\$0.00
	8140-43-02-0007				EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
	8140-43-02-0010				CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,652.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2021	000000	100417		8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$455.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,140.70	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$267.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,743.98	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$4,481.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,198.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,063.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,318.80	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,490.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$29,667.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$6,831.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,009.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$6,264.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,228.00	\$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,377.20	\$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$494.03	\$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$3,168.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$862.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$2,250.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,675.85	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,396.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$698.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2021	000000	100417		8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,236.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$9,500.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131,764.13
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,653.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,460.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,080.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,667.90
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.00
				8150-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,108.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,451.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,455.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,971.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,811.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,755.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,750.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,635.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,620.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,331.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,652.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,140.70
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,743.98
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,481.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2021	000000	100417		8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,198.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,063.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,318.80
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,490.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,667.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,831.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,009.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,264.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,228.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,377.20
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.03
				8150-43-01-0018	REFRIGERISTAS OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,250.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,675.85
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,396.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,236.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,500.00
							1,282,544.36	1,282,544.36
21/jun./2021	000000	100418		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$5,362.02	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$10,070.32	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$843.74	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$185.99	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,531.15



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2021	000000	100418		4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,360.37
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$616.91
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,312.18
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,960.02
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,545.27
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,136.17
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,531.15	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,960.02	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,360.37	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,545.27	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$616.91	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,136.17	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,312.18	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,531.15
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,960.02
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.37
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,545.27
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.91
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,136.17
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,312.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,312.18	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,531.15	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,360.37	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,960.02	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,545.27	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$616.91	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,136.17	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,312.18
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,531.15
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.37
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,960.02
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,545.27
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.91
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,136.17
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,531.15	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,960.02	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,360.37	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,545.27	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2021	000000	100418		8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$616.91	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,136.17	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,312.18	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,531.15
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,960.02
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.37
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,545.27
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.91
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,136.17
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,312.18
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$185.99	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.99
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$185.99	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.99
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$185.99	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.99
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$185.99	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.99
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.99
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$185.99	\$0.00
							66,778.23	66,778.23
21/jun./2021	OC 002649	P10728	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$15,000.01	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$15,000.01
21/jun./2021	CO 003077	P10729	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3077 Factura: 3893E, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$15,000.01	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3077 Factura: 3893E, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,000.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2021	CO 003077	P10729	Compra	5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3077 Factura: 3893E, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$15,000.01	\$0.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GD Compra : 3077 Factura: 3893E, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,000.01
							30,000.02	30,000.02
21/jun./2021	PP 002636	P10730	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3075, Pago Programado: 2636	\$15,467.44	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3075, Pago Programado: 2636	\$0.00	\$15,467.44
							15,467.44	15,467.44
21/jun./2021	OC 002652	P10790	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,222.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,222.80
							1,222.80	1,222.80
21/jun./2021	CO 003080	P10791	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3080 Factura: 38FC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,222.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3080 Factura: 38FC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,222.80
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3080 Factura: 38FC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,222.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3080 Factura: 38FC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,222.80
							2,445.60	2,445.60
22/jun./2021	OC 002199	P08211	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	\$75,864.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	\$0.00	\$75,864.00
							75,864.00	75,864.00
22/jun./2021	CO 002459	P08212	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 2459 Factura: 1918, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$75,864.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 2459 Factura: 1918, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$0.00	\$75,864.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 2459 Factura: 1918, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$75,864.00	\$0.00
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GD Compra : 2459 Factura: 1918, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$0.00	\$75,864.00
							151,728.00	151,728.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2021	OC 002201	P08222	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	\$74,448.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	\$0.00	\$74,448.80
							74,448.80	74,448.80
22/jun./2021	CO 002461	P08225	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 2461 Factura: 7ED9, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$74,448.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 2461 Factura: 7ED9, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$0.00	\$74,448.80
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 2461 Factura: 7ED9, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$74,448.80	\$0.00
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GD Compra : 2461 Factura: 7ED9, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$0.00	\$74,448.80
							148,897.60	148,897.60
22/jun./2021	OC 002417	P09205	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$8,723.78	\$0.00
				8220-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$8,723.78
							8,723.78	8,723.78
22/jun./2021	CO 002723	P09206	Compra	8250-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2723 Factura: F6C5, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,723.78	\$0.00
				8240-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2723 Factura: F6C5, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,723.78
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2723 Factura: F6C5, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,723.78	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2723 Factura: F6C5, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,723.78
							17,447.56	17,447.56
22/jun./2021	OC 002418	P09207	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$408.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$408.60
							408.60	408.60
22/jun./2021	CO 002724	P09208	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2724 Factura: 189D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$408.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2724 Factura: 189D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$408.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2724 Factura: 189D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$408.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2724 Factura: 189D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$408.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							817.20	817.20
22/jun./2021	OC 002419	P09209	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$11,900.43	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$11,900.43
							11,900.43	11,900.43
22/jun./2021	CO 002725	P09210	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2725 Factura: B2CB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,900.43	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2725 Factura: B2CB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,900.43
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2725 Factura: B2CB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,900.43	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2725 Factura: B2CB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,900.43
							23,800.86	23,800.86
22/jun./2021	OC 002420	P09211	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$509.50	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$509.50
							509.50	509.50
22/jun./2021	CO 002726	P09212	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2726 Factura: A08E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$509.50	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2726 Factura: A08E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$509.50
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2726 Factura: A08E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$509.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2726 Factura: A08E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$509.50
							1,019.00	1,019.00
22/jun./2021	OC 002421	P09213	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,522.12	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,522.12
							1,522.12	1,522.12
22/jun./2021	CO 002727	P09214	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2727 Factura: 19D9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,522.12	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2727 Factura: 19D9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,522.12



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2021	CO 002727	P09214	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2727 Factura: 19D9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,522.12	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2727 Factura: 19D9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,522.12
						3,044.24	3,044.24	
22/jun./2021	OC 002422	P09216	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,602.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$5,602.60
						5,602.60	5,602.60	
22/jun./2021	CO 002728	P09217	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2728 Factura: 61AA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,602.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2728 Factura: 61AA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,602.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2728 Factura: 61AA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,602.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2728 Factura: 61AA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,602.60
						11,205.20	11,205.20	
22/jun./2021	OC 002423	P09219	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$579.03	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$579.03
						579.03	579.03	
22/jun./2021	CO 002729	P09220	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2729 Factura: 45EF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$579.03	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2729 Factura: 45EF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$579.03
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2729 Factura: 45EF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$579.03	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2729 Factura: 45EF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$579.03
						1,158.06	1,158.06	
22/jun./2021	OC 002431	P09333	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,019.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,019.00
						1,019.00	1,019.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2021	CO 002745	P09334	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2745 Factura: 0890, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,019.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2745 Factura: 0890, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,019.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2745 Factura: 0890, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,019.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2745 Factura: 0890, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,019.00
						2,038.00	2,038.00	
22/jun./2021	OC 002434	P09350	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,328.26	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,328.26
						3,328.26	3,328.26	
22/jun./2021	CO 002748	P09351	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2748 Factura: FC6A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,328.26	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2748 Factura: FC6A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,328.26
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2748 Factura: FC6A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,328.26	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2748 Factura: FC6A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,328.26
						6,656.52	6,656.52	
22/jun./2021	OC 002437	P09359	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$612.90	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$612.90
						612.90	612.90	
22/jun./2021	CO 002751	P09360	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2751 Factura: B1BE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$612.90	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2751 Factura: B1BE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$612.90
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2751 Factura: B1BE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$612.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2751 Factura: B1BE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$612.90
						1,225.80	1,225.80	
22/jun./2021	OC 002438	P09361	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$817.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$817.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							817.20	817.20
22/jun./2021	CO 002752	P09362	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2752 Factura: 7491, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$817.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2752 Factura: 7491, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$817.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2752 Factura: 7491, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$817.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2752 Factura: 7491, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$817.20
22/jun./2021	OC 002439	P09388	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,225.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,225.80
						1,225.80	1,225.80	
22/jun./2021	CO 002755	P09390	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2755 Factura: 4840, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,225.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2755 Factura: 4840, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,225.80
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2755 Factura: 4840, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,225.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2755 Factura: 4840, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,225.80
						2,451.60	2,451.60	
22/jun./2021	OC 002440	P09395	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$7,866.33	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$7,866.33
						7,866.33	7,866.33	
22/jun./2021	CO 002756	P09396	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2756 Factura: E821, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,866.33	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2756 Factura: E821, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,866.33
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2756 Factura: E821, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,866.33	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2756 Factura: E821, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,866.33
						15,732.66	15,732.66	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2021	OC 002441	P09399	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$12,386.23	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$12,386.23
						12,386.23	12,386.23	
22/jun./2021	CO 002757	P09400	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2757 Factura: A191, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,386.23	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2757 Factura: A191, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,386.23
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2757 Factura: A191, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,386.23	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2757 Factura: A191, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,386.23
						24,772.46	24,772.46	
22/jun./2021	OC 002451	P09603	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$917.10	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$917.10
						917.10	917.10	
22/jun./2021	CO 002783	P09604	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2783 Factura: B4C8, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$917.10	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2783 Factura: B4C8, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$917.10
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2783 Factura: B4C8, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$917.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2783 Factura: B4C8, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$917.10
						1,834.20	1,834.20	
22/jun./2021	PA 001439	C02913	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$10,686.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,686.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2810, Factura: 53305	\$10,686.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2810, Factura: 53305	\$0.00	\$10,686.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2810, Factura: 53305	\$10,686.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2810, Factura: 53305	\$0.00	\$10,686.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$10,686.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,686.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2810 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Paqo: 1439	\$10,686.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2021	PA 001439	C02913	Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2810 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1439	\$0.00	\$10,686.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2810 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1439	\$10,686.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 2810 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1439	\$0.00	\$10,686.00
							64,116.00	64,116.00
22/jun./2021	PA 001440	C02916	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$6,278.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,278.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2811, Factura: 01011	\$6,278.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2811, Factura: 01011	\$0.00	\$6,278.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2811, Factura: 01011	\$6,278.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2811, Factura: 01011	\$0.00	\$6,278.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$6,278.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,278.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2811 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1440	\$6,278.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2811 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1440	\$0.00	\$6,278.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2811 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1440	\$6,278.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 2811 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1440	\$0.00	\$6,278.00
							37,668.00	37,668.00
22/jun./2021	PP 002255	P09669	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2812, Pago Programado: 2255	\$3,190.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2812, Pago Programado: 2255	\$0.00	\$3,190.00
							3,190.00	3,190.00
22/jun./2021	PA 001441	C02930	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1441	\$3,190.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1441	\$0.00	\$3,190.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1441	\$3,190.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1441	\$0.00	\$3,190.00
							6,380.00	6,380.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2021	PP 002256	P09672	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2813, Pago Programado: 2256	\$700.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2813, Pago Programado: 2256	\$0.00	\$700.00
							700.00	700.00
22/jun./2021	PA 001442	C02942	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1442	\$700.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1442	\$0.00	\$700.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1442	\$700.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1442	\$0.00	\$700.00
							1,400.00	1,400.00
22/jun./2021	OC 002469	P09673	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,467.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,467.60
							3,467.60	3,467.60
22/jun./2021	CO 002814	P09674	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2814 Factura: DDF4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,467.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2814 Factura: DDF4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,467.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2814 Factura: DDF4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,467.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2814 Factura: DDF4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,467.60
							6,935.20	6,935.20
22/jun./2021	000000	C02944		8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$12,772.68	\$0.00
				8270-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$905.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$600.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$4,646.59	\$0.00
				8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$330.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	MARTIN ALVAREZ CASIO	\$0.00	\$19,254.27
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,772.68	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2021	000000	C02944		8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,646.59	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$905.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,772.68
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,646.59
				8220-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,772.68	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,646.59	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$905.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,772.68
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,646.59
				8240-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$12,772.68	\$0.00
				5126-2612	GASOLINA	Movimiento Directo Automático	\$4,646.59	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$905.00	\$0.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,772.68



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2021	000000	C02944		2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.00
				2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				2112-1-2612	GASOLINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,646.59
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,772.68	\$0.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,646.59	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$905.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,772.68
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,646.59
				8250-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,772.68
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,646.59
				8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$12,772.68	\$0.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$905.00	\$0.00
				2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				2112-1-2612	GASOLINA	Movimiento Directo Automático	\$4,646.59	\$0.00
							115,525.62	115,525.62



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2021	PP 002257	P09677	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2815, Pago Programado: 2257	\$350.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2815, Pago Programado: 2257	\$0.00	\$350.00
							350.00	350.00
22/jun./2021	PA 001443	C02945	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1443	\$350.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1443	\$0.00	\$350.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1443	\$350.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1443	\$0.00	\$350.00
							700.00	700.00
22/jun./2021	000000	C02946		8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEGURIDAD PUBLICA (CENTRO)	\$5,206.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,206.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,206.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,206.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,206.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,206.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	Movimiento Directo Automático	\$5,206.00	\$0.00
				2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,206.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,206.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,206.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,206.00
				2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	\$5,206.00	\$0.00
							31,236.00	31,236.00
22/jun./2021	OC 002471	P09681	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,529.75	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,529.75
							1,529.75	1,529.75
22/jun./2021	CO 002816	P09682	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2816 Factura: 9f3a, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,529.75	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2816 Factura: 9f3a, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,529.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2021	CO 002816	P09682	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2816 Factura: 9f3a, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,529.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2816 Factura: 9f3a, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,529.75
							3,059.50	3,059.50
22/jun./2021	OC 002472	P09683	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,739.05	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,739.05
							3,739.05	3,739.05
22/jun./2021	CO 002817	P09684	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2817 Factura: 45FE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,739.05	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2817 Factura: 45FE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,739.05
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2817 Factura: 45FE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,739.05	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2817 Factura: 45FE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,739.05
							7,478.10	7,478.10
22/jun./2021	PP 002258	P09687	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2818, Pago Programado: 2258	\$700.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2818, Pago Programado: 2258	\$0.00	\$700.00
							700.00	700.00
22/jun./2021	OC 002474	P09688	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$408.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$408.60
							408.60	408.60
22/jun./2021	PA 001444	C02951	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1444	\$700.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1444	\$0.00	\$700.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1444	\$700.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1444	\$0.00	\$700.00
							1,400.00	1,400.00
22/jun./2021	CO 002819	P09689	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2819 Factura: 6625, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$408.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2021	CO 002819	P09689	Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2819 Factura: 6625, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$408.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2819 Factura: 6625, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$408.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2819 Factura: 6625, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$408.60
							817.20	817.20
22/jun./2021	OC 002476	P09692	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,430.10	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,430.10
							1,430.10	1,430.10
22/jun./2021	CO 002821	P09693	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2821 Factura: DA37, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,430.10	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2821 Factura: DA37, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,430.10
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2821 Factura: DA37, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,430.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2821 Factura: DA37, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,430.10
							2,860.20	2,860.20
22/jun./2021	OC 002477	P09694	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,021.50	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,021.50
							1,021.50	1,021.50
22/jun./2021	PP 002259	P09695	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2820, Pago Programado: 2259	\$5,475.20	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2820, Pago Programado: 2259	\$0.00	\$5,475.20
							5,475.20	5,475.20
22/jun./2021	PA 001445	C02954	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1445	\$5,475.20	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1445	\$0.00	\$5,475.20
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1445	\$5,475.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1445	\$0.00	\$5,475.20
							10,950.40	10,950.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2021	CO 002822	P09696	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2822 Factura: DC96, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,021.50	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2822 Factura: DC96, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,021.50
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2822 Factura: DC96, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,021.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2822 Factura: DC96, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,021.50
							2,043.00	2,043.00
22/jun./2021	PP 002260	P09699	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2823, Pago Programado: 2260	\$11,716.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2823, Pago Programado: 2260	\$0.00	\$11,716.00
22/jun./2021	PA 001446	C02960	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1446	\$11,716.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1446	\$0.00	\$11,716.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1446	\$11,716.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1446	\$0.00	\$11,716.00
							23,432.00	23,432.00
22/jun./2021	OC 002479	P09700	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,222.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,222.80
							1,222.80	1,222.80
22/jun./2021	CO 002824	P09701	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2824 Factura: 4147, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,222.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2824 Factura: 4147, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,222.80
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2824 Factura: 4147, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,222.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2824 Factura: 4147, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,222.80
							2,445.60	2,445.60
22/jun./2021	OC 002480	P09702	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$133,880.89	\$0.00
				8220-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$133,880.89



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							133,880.89	133,880.89
22/jun./2021	CO 002825	P09703	Compra	8250-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2825 Factura: 6C9E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$133,880.89	\$0.00
				8240-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2825 Factura: 6C9E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$133,880.89
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2825 Factura: 6C9E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$133,880.89	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2825 Factura: 6C9E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$133,880.89
							267,761.78	267,761.78
22/jun./2021	OC 002482	P09778	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$815.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$815.20
							815.20	815.20
22/jun./2021	CO 002844	P09779	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2844 Factura: 3448, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$815.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2844 Factura: 3448, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$815.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2844 Factura: 3448, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$815.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2844 Factura: 3448, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$815.20
							1,630.40	1,630.40
22/jun./2021	OC 002483	P09780	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$15,552.94	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$15,552.94
							15,552.94	15,552.94
22/jun./2021	CO 002845	P09781	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2845 Factura: 9D22, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$15,552.94	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2845 Factura: 9D22, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,552.94
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2845 Factura: 9D22, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$15,552.94	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2845 Factura: 9D22, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,552.94
							31,105.88	31,105.88
22/jun./2021	OC 002484	P09782	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$9,284.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2021	OC 002484	P09782	Orden de Compra	8220-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$9,284.20
							9,284.20	9,284.20
22/jun./2021	CO 002846	P09783	Compra	8250-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2846 Factura: E237, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,284.20	\$0.00
				8240-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2846 Factura: E237, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,284.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2846 Factura: E237, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,284.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2846 Factura: E237, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,284.20
							18,568.40	18,568.40
22/jun./2021	OC 002485	P09784	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,224.55	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,224.55
							1,224.55	1,224.55
22/jun./2021	CO 002847	P09785	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2847 Factura: DC29, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,224.55	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2847 Factura: DC29, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,224.55
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2847 Factura: DC29, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,224.55	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2847 Factura: DC29, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,224.55
							2,449.10	2,449.10
22/jun./2021	OC 002486	P09786	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,475.45	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,475.45
							3,475.45	3,475.45
22/jun./2021	CO 002848	P09787	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2848 Factura: 8009, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,475.45	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2848 Factura: 8009, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,475.45
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2848 Factura: 8009, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,475.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2848 Factura: 8009, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,475.45
							6,950.90	6,950.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2021	OC 002487	P09788	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,005.83	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,005.83
							4,005.83	4,005.83
22/jun./2021	CO 002849	P09789	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2849 Factura: 5035, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,005.83	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2849 Factura: 5035, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,005.83
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2849 Factura: 5035, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,005.83	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2849 Factura: 5035, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,005.83
							8,011.66	8,011.66
22/jun./2021	OC 002488	P09790	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,019.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,019.00
							1,019.00	1,019.00
22/jun./2021	CO 002850	P09791	Compra	8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2850 Factura: 37B2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,019.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2850 Factura: 37B2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,019.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2850 Factura: 37B2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,019.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2850 Factura: 37B2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,019.00
							2,038.00	2,038.00
22/jun./2021	OC 002489	P09792	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,449.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,449.40
							1,449.40	1,449.40
22/jun./2021	CO 002851	P09793	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2851 Factura: 96BVD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,449.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2851 Factura: 96BVD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,449.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2851 Factura: 96BVD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,449.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2851 Factura: 96BVD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,449.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,898.80	2,898.80
22/jun./2021	OC 002490	P09794	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,754.05	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,754.05
							2,754.05	2,754.05
22/jun./2021	CO 002852	P09795	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2852 Factura: 96BD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,449.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2852 Factura: 96BD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,449.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2852 Factura: 96BD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,449.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2852 Factura: 96BD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,449.40
							2,898.80	2,898.80
22/jun./2021	CO 002852	P09796	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2852 Factura: 96BD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,449.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2852 Factura: 96BD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,449.40
				5126-2612	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2852 Factura: 96BD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,449.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2852 Factura: 96BD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,449.40
							-2,898.80	-2,898.80
22/jun./2021	CO 002853	P09797	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2853 Factura: 65C8, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,754.05	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2853 Factura: 65C8, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,754.05
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2853 Factura: 65C8, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,754.05	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2853 Factura: 65C8, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,754.05
							5,508.10	5,508.10
22/jun./2021	OC 002491	P09798	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,224.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,224.80
							1,224.80	1,224.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2021	CO 002854	P09799	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2854 Factura: 1EB7, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,224.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2854 Factura: 1EB7, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,224.80
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2854 Factura: 1EB7, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,224.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2854 Factura: 1EB7, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,224.80
							2,449.60	2,449.60
22/jun./2021	OC 002492	P09800	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,694.34	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,694.34
							3,694.34	3,694.34
22/jun./2021	CO 002855	P09801	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2855 Factura: F7F8, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,694.34	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2855 Factura: F7F8, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,694.34
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2855 Factura: F7F8, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,694.34	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2855 Factura: F7F8, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,694.34
							7,388.68	7,388.68
22/jun./2021	OC 002493	P09802	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,161.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,161.40
							3,161.40	3,161.40
22/jun./2021	CO 002856	P09803	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2856 Factura: B57F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,161.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2856 Factura: B57F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,161.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2856 Factura: B57F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,161.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2856 Factura: B57F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,161.40
							6,322.80	6,322.80
22/jun./2021	OC 002494	P09804	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$10,139.26	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$10,139.26



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,139.26	10,139.26
22/jun./2021	CO 002857	P09805	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2857 Factura: 686E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,139.26	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2857 Factura: 686E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,139.26
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2857 Factura: 686E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,139.26	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2857 Factura: 686E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,139.26
							20,278.52	20,278.52
22/jun./2021	OC 002495	P09806	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$23,049.67	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$23,049.67
							23,049.67	23,049.67
22/jun./2021	CO 002858	P09807	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2858 Factura: D1F5, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$23,049.67	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2858 Factura: D1F5, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$23,049.67
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2858 Factura: D1F5, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$23,049.67	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2858 Factura: D1F5, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$23,049.67
							46,099.34	46,099.34
22/jun./2021	OC 002496	P09808	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$131,058.79	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$131,058.79
							131,058.79	131,058.79
22/jun./2021	CO 002859	P09809	Compra	8250-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2859 Factura: E09B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$131,058.79	\$0.00
				8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2859 Factura: E09B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$131,058.79
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2859 Factura: E09B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$131,058.79	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2859 Factura: E09B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$131,058.79
							262,117.58	262,117.58
22/jun./2021	CO 002859	P09810	Cancelación Compra	8250-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2859 Factura: E09B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$131,058.79	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2021	CO 002859	P09810	Cancelación Compra	8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2859 Factura: E09B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$131,058.79
				5126-2612	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2859 Factura: E09B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$131,058.79	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2859 Factura: E09B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$131,058.79
							-262,117.58	-262,117.58
22/jun./2021	CO 002860	P09811	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2860 Factura: E09B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$131,058.79	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2860 Factura: E09B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$131,058.79
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2860 Factura: E09B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$131,058.79	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2860 Factura: E09B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$131,058.79
							262,117.58	262,117.58
22/jun./2021	OC 002497	P09812	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,454.76	\$0.00
				8220-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$5,454.76
							5,454.76	5,454.76
22/jun./2021	CO 002861	P09813	Compra	8250-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2861 Factura: E77C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,454.76	\$0.00
				8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2861 Factura: E77C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,454.76
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2861 Factura: E77C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,454.76	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2861 Factura: E77C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,454.76
							10,909.52	10,909.52
22/jun./2021	OC 002498	P09814	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,224.30	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,224.30
							1,224.30	1,224.30
22/jun./2021	CO 002862	P09815	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2862 Factura: C017, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,224.30	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2862 Factura: C017, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,224.30
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2862 Factura: C017, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,224.30	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2021	CO 002862	P09815	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2862 Factura: C017, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,224.30
							2,448.60	2,448.60
22/jun./2021	OC 002499	P09816	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$19,610.87	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$19,610.87
							19,610.87	19,610.87
22/jun./2021	CO 002863	P09817	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2863 Factura: 74FB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,610.87	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2863 Factura: 74FB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,610.87
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2863 Factura: 74FB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,610.87	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2863 Factura: 74FB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,610.87
							39,221.74	39,221.74
22/jun./2021	OC 002500	P09818	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,205.22	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,205.22
							2,205.22	2,205.22
22/jun./2021	CO 002864	P09819	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2864 Factura: C32B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,205.22	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2864 Factura: C32B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,205.22
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2864 Factura: C32B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,205.22	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2864 Factura: C32B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,205.22
							4,410.44	4,410.44
22/jun./2021	OC 002501	P09820	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$612.90	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$612.90
							612.90	612.90
22/jun./2021	CO 002865	P09821	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2865 Factura: C93A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$612.90	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2021	CO 002865	P09821	Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2865 Factura: C93A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$612.90
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2865 Factura: C93A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$612.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2865 Factura: C93A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$612.90
							1,225.80	1,225.80
22/jun./2021	OC 002502	P09822	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$432.71	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$432.71
							432.71	432.71
22/jun./2021	CO 002866	P09823	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2866 Factura: BC13, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$432.71	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2866 Factura: BC13, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$432.71
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2866 Factura: BC13, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$432.71	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2866 Factura: BC13, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$432.71
							865.42	865.42
22/jun./2021	000000	I00419		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$12,821.92	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$6,669.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$14,872.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$18,236.70	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$93,064.59	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$21,381.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,842.00	\$0.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,280.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$314.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$135.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$698.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,893.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$205.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,792.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$314.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$725.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$414.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2021	000000	100419		4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$371.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,396.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,492.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$106.70
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,142.92
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,483.00
				4141-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,961.00
				4141-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$620.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,085.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,019.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,792.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$445.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$105.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$62,505.33
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,180.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,388.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,858.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,652.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$344.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$630.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,056.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,763.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,242.26
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,842.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$355.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$954.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$112.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,745.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$768.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2021	000000	100419		4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,869.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$207.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,061.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,105.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$320.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$240.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$62,505.33	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,280.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,483.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$954.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$112.00	\$0.00
				8120-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$3,961.00	\$0.00
				8120-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$620.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$3,893.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$8,745.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,869.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$5,061.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,105.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,180.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,388.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,858.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,652.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,763.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,242.26	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,019.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$725.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$135.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,492.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2021	000000	100419		8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$344.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,056.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$355.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,142.92	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$698.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,396.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,085.00	\$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,505.33
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,280.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,483.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$954.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,961.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$620.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,893.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,745.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,869.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,061.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2021	000000	100419		8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,180.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,388.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,858.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,652.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,763.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,242.26
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,019.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$725.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,492.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,056.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,142.92
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,396.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,085.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2021	000000	100419		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$135.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,492.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,019.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$725.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,388.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,858.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,652.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$344.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,142.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,056.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,763.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,242.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$355.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,745.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,869.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,061.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,105.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$698.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2021	000000	100419		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,396.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,085.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,280.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,893.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,483.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,961.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$620.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$954.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$112.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$62,505.33	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,492.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,019.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$725.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,388.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,858.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,652.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,142.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,056.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2021	000000	100419		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,763.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,242.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,745.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,869.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,061.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,396.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,085.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,280.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,893.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,483.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,961.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$620.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$954.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,505.33
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$62,505.33	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,280.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,483.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$954.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$112.00	\$0.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$3,961.00	\$0.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$620.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$3,893.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2021	000000	100419		8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$8,745.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,869.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$5,061.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,105.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,180.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,388.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,858.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,652.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,763.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,242.26	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,019.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$725.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$135.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,492.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$344.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,056.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$355.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2021	000000	100419		8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,142.92	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$698.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,396.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,085.00	\$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,505.33
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,280.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,483.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$954.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.00
				8150-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,961.00
				8150-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$620.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,893.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,745.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,869.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,061.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,180.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,388.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,858.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,652.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,763.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,242.26
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,019.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2021	000000	100419		8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$725.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,492.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,056.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,142.92
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,396.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,085.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
							679,228.74	679,228.74
22/jun./2021	000000	100420		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$6,368.09	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$28,217.24	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,568.39
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,078.12
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,487.21
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,180.08
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,502.99
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,146.44
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,738.86
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,568.39	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2021	000000	100420		8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$13,502.99	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,078.12	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,146.44	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,487.21	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$5,738.86	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,180.08	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,568.39
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,502.99
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,078.12
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.44
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,487.21
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,738.86
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,180.08
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,180.08	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,568.39	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,078.12	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$13,502.99	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,146.44	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,487.21	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$5,738.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,180.08
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,568.39
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,078.12
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,502.99
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.44
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,487.21
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,738.86
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,568.39	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$13,502.99	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,078.12	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,146.44	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,487.21	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$5,738.86	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,180.08	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2021	000000	100420		8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,568.39
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,502.99
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,078.12
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.44
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,487.21
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,738.86
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,180.08
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
							138,341.32	138,341.32
22/jun./2021	OC 002585	P10120	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$817.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$817.20
							817.20	817.20
22/jun./2021	CO 002971	P10121	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2971 Factura: F06F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$817.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2971 Factura: F06F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$817.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2971 Factura: F06F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$817.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2971 Factura: F06F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$817.20
							1,634.40	1,634.40
22/jun./2021	CO 002845	P10143	Cancelación Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2845 Factura: 9D22, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$15,552.94	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2845 Factura: 9D22, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$15,552.94
				5126-2612	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2845 Factura: 9D22, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$15,552.94	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2845 Factura: 9D22, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$15,552.94
							-31,105.88	-31,105.88
22/jun./2021	CO 002982	P10144	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2982 Factura: 9D22, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$15,552.94	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2982 Factura: 9D22, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,552.94
				5126-2611	DIESEL	GD Compra : 2982 Factura: 9D22, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$15,552.94	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2982 Factura: 9D22, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,552.94



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							31,105.88	31,105.88
22/jun./2021	CO 002860	P10149	Cancelación Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2860 Factura: E09B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$131,058.79	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2860 Factura: E09B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$131,058.79
				5126-2612	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2860 Factura: E09B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$131,058.79	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2860 Factura: E09B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$131,058.79
							-262,117.58	-262,117.58
22/jun./2021	CO 002985	P10150	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2985 Factura: e09b, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$131,058.79	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2985 Factura: e09b, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$131,058.79
				5126-2611	DIESEL	GD Compra : 2985 Factura: e09b, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$131,058.79	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2985 Factura: e09b, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$131,058.79
							262,117.58	262,117.58
22/jun./2021	000000	C03184		2199-01-623	JOSE ANTONIO LUGO ZERMEÑO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
22/jun./2021	OC 002646	P10681	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$148,480.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$148,480.00
							148,480.00	148,480.00
22/jun./2021	CO 003066	P10682	Compra	8250-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 3066 Factura: E0459, 814 MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO	\$148,480.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 3066 Factura: E0459, 814 MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO	\$0.00	\$148,480.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 3066 Factura: E0459, 814 MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO	\$148,480.00	\$0.00
				2112-1-000814	MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO	GD Compra : 3066 Factura: E0459, 814 MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO	\$0.00	\$148,480.00
							296,960.00	296,960.00
22/jun./2021	OC 002685	P10869	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$10,390.71	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2021	OC 002685	P10869	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$17,988.49	\$0.00
				8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$79,290.68	\$0.00
				8220-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$10,390.71
				8220-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$17,988.49
				8220-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$79,290.68
							107,669.88	107,669.88
22/jun./2021	CO 003112	P10870	Compra	8250-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3112 Factura: F 6324, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,390.71	\$0.00
				8250-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3112 Factura: F 6324, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$17,988.49	\$0.00
				8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3112 Factura: F 6324, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$79,290.68	\$0.00
				8240-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3112 Factura: F 6324, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,390.71
				8240-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3112 Factura: F 6324, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$17,988.49
				8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3112 Factura: F 6324, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$79,290.68
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3112 Factura: F 6324, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$107,669.88	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3112 Factura: F 6324, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$107,669.88
							215,339.76	215,339.76
22/jun./2021	OC 002778	P11174	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000213 GOMA ALIMENTADORA	\$1,624.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000213 GOMA ALIMENTADORA	\$0.00	\$1,624.00
							1,624.00	1,624.00
22/jun./2021	CO 003215	P11176	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3215 Factura: C517, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$1,624.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3215 Factura: C517, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$1,624.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 3215 Factura: C517, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$1,624.00	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 3215 Factura: C517, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$1,624.00
							3,248.00	3,248.00
22/jun./2021	OC 002779	P11180	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000033 REGULADOR	\$461.68	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2021	OC 002779	P11180	Orden de Compra	8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000033 REGULADOR	\$0.00	\$461.68
							461.68	461.68
22/jun./2021	CO 003216	P11182	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 3216 Factura: 6FAB, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$461.68	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 3216 Factura: 6FAB, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$461.68
				5121-2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 3216 Factura: 6FAB, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$461.68	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 3216 Factura: 6FAB, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$461.68
							923.36	923.36
22/jun./2021	OC 002780	P11185	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$694.84	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$694.84
							694.84	694.84
22/jun./2021	CO 003217	P11186	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3217 Factura: 7B23, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$694.84	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3217 Factura: 7B23, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$694.84
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 3217 Factura: 7B23, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$694.84	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 3217 Factura: 7B23, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$694.84
							1,389.68	1,389.68
22/jun./2021	OC 002781	P11194	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000006 ADAPTADOR LATÓN	\$397.88	\$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000006 ADAPTADOR LATÓN	\$0.00	\$397.88
							397.88	397.88
22/jun./2021	CO 003218	P11195	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3218 Factura: A934, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$397.88	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3218 Factura: A934, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$397.88
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 3218 Factura: A934, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$397.88	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 3218 Factura: A934, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$397.88



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							795.76	795.76
22/jun./2021	OC 002782	P11197	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$1,206.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$1,206.40
							1,206.40	1,206.40
22/jun./2021	CO 003219	P11198	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3219 Factura: 9C75, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$1,206.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3219 Factura: 9C75, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$1,206.40
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 3219 Factura: 9C75, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$1,206.40	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 3219 Factura: 9C75, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$1,206.40
							2,412.80	2,412.80
22/jun./2021	OC 002783	P11209	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000213 GOMA ALIMENTADORA	\$1,044.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000213 GOMA ALIMENTADORA	\$0.00	\$1,044.00
							1,044.00	1,044.00
22/jun./2021	CO 003220	P11210	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3220 Factura: CFB4, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$1,044.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3220 Factura: CFB4, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$1,044.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 3220 Factura: CFB4, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$1,044.00	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 3220 Factura: CFB4, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$1,044.00
							2,088.00	2,088.00
22/jun./2021	OC 002784	P11212	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$1,044.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$1,044.00
							1,044.00	1,044.00
22/jun./2021	CO 003221	P11213	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3221 Factura: F0B7, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$1,044.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3221 Factura: F0B7, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$1,044.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2021	CO 003221	P11213	Compra	5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 3221 Factura: F0B7, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$1,044.00	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 3221 Factura: F0B7, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$1,044.00
						2,088.00	2,088.00	
22/jun./2021	OC 002786	P11218	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$19,140.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$19,140.00
						19,140.00	19,140.00	
22/jun./2021	CO 003223	P11219	Compra	8250-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3223 Factura: 21D3, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$19,140.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3223 Factura: 21D3, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$19,140.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 3223 Factura: 21D3, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$19,140.00	\$0.00
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 3223 Factura: 21D3, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$19,140.00
						38,280.00	38,280.00	
23/jun./2021	GC 000729	P09367	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$1,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,000.00
						1,000.00	1,000.00	
23/jun./2021	GD 000734	P09369	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 734	\$1,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 734	\$0.00	\$1,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 734	\$1,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 734	\$0.00	\$1,000.00
						2,000.00	2,000.00	
23/jun./2021	GC 000731	P09379	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$2,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,000.00
						2,000.00	2,000.00	
23/jun./2021	GD 000736	P09382	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 736	\$2,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 736	\$0.00	\$2,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 736	\$2,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 736	\$0.00	\$2,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,000.00	4,000.00
23/jun./2021	GC 000732	P09387	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$5,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
23/jun./2021	GD 000737	P09392	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 737	\$5,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 737	\$0.00	\$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 737	\$5,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 737	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
23/jun./2021	GE 000741	P09709	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 741	\$72,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 741	\$0.00	\$72,000.00
							72,000.00	72,000.00
23/jun./2021	GP 000738	C02970	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 738	\$72,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 738	\$0.00	\$72,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 738	\$72,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 738	\$0.00	\$72,000.00
							144,000.00	144,000.00
23/jun./2021	000000	C02980		2117-01-05-011	FAMSA	PAGO A FAMSA QUINCENA 11	\$11,775.10	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	IMPULSORA PROMOBIE N S A DE C V	\$0.00	\$11,775.10
							11,775.10	11,775.10
23/jun./2021	GE 000745	P09748	Gasto Ejercido	8260-512-504007-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 745	\$1,027,845.84	\$0.00
				8250-512-504007-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 745	\$0.00	\$1,027,845.84
							1,027,845.84	1,027,845.84



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2021	GP 000742	C03000	Gasto Pagado	8270-512-504007-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 742	\$1,027,845.84	\$0.00
				8260-512-504007-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 742	\$0.00	\$1,027,845.84
				2113-001356	JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ VAZQUEZ	GP Folio: 742	\$1,027,845.84	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Folio: 742	\$0.00	\$1,027,845.84
							2,055,691.68	2,055,691.68
23/jun./2021	PP 002295	P09952	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2894, Pago Programado: 2295	\$6,960.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2894, Pago Programado: 2295	\$0.00	\$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
23/jun./2021	PA 001472	C03040	Pago	8270-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RAQUEL HERRERA ALVARADO, Folio Pago: 1472	\$6,960.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RAQUEL HERRERA ALVARADO, Folio Pago: 1472	\$0.00	\$6,960.00
				2112-1-001212	RAQUEL HERRERA ALVARADO	GP RAQUEL HERRERA ALVARADO, Folio Pago: 1472	\$6,960.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP RAQUEL HERRERA ALVARADO, Folio Pago: 1472	\$0.00	\$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
23/jun./2021	OC 002513	P09953	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$9,001.60	\$0.00
				8220-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$9,001.60
							9,001.60	9,001.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2021	CO 002895	P09955	Compra	8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2895 Factura: 167, 929 MAXIMINO MEDINA GUERRERO	\$9,001.60	\$0.00
				8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2895 Factura: 167, 929 MAXIMINO MEDINA GUERRERO	\$0.00	\$9,001.60
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2895 Factura: 167, 929 MAXIMINO MEDINA GUERRERO	\$9,001.60	\$0.00
				2112-1-000929	MAXIMINO MEDINA GUERRERO	GD Compra : 2895 Factura: 167, 929 MAXIMINO MEDINA GUERRERO	\$0.00	\$9,001.60
						18,003.20	18,003.20	
23/jun./2021	OC 002570	P10090	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000019 MANDIL	\$29,232.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000135 CUCHILLO Y NAVAJA MIL USOS	\$64,554.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000019 MANDIL	\$0.00	\$29,232.00
				8220-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000135 CUCHILLO Y NAVAJA MIL USOS	\$0.00	\$64,554.00
						93,786.00	93,786.00	
23/jun./2021	CO 002956	P10091	Compra	8250-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2956 Factura: 01B8, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	\$64,554.00	\$0.00
				8250-111-304007-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 2956 Factura: 01B8, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	\$29,232.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2956 Factura: 01B8, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	\$0.00	\$64,554.00
				8240-111-304007-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 2956 Factura: 01B8, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	\$0.00	\$29,232.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 2956 Factura: 01B8, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	\$64,554.00	\$0.00
				5127-2721	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 2956 Factura: 01B8, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	\$29,232.00	\$0.00
				2112-1-000945	JORGE IVAN MOYA SALCEDO	GD Compra : 2956 Factura: 01B8, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	\$0.00	\$93,786.00
		187,572.00	187,572.00					
23/jun./2021	000000	I00421		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$10,780.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$400.00	\$0.00
				1112-01-082	4010 UBR 2019	INGRESO DEL DIA	\$5,947.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$24,170.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$31,468.42	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$351,462.84	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$11,064.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2021	000000	100421		1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$56,481.84	\$0.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$268.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,000.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,020.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$314.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,686.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,863.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$41,850.60
				4143-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,470.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,396.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$319.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,778.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,432.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$445.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4141-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$558.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$371.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,705.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$341.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,141.24
				4162-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,524.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$194.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$510.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$942.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$207.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$319.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$614.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,396.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,924.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,252.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,080.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$140.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2021	000000	100421		4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$455.00
				2199-01-641	ALFREDO CHAVEZ VELOZ	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$780.00
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$618.42
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,980.00
				4141-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,513.00
				4141-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$713.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,040.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,689.00
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$578.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,863.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,375.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$178.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$333,391.02
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$320.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,855.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,057.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,331.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$726.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$884.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$495.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$650.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$990.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$810.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,536.50
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,056.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$747.50
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,238.82
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$98.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,650.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,040.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$672.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$730.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2021	000000	100421		4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$72.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,482.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$650.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$280.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$210.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$333,391.02	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,980.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,536.50	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00
				8120-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$1,513.00	\$0.00
				8120-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$558.00	\$0.00
				8120-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$713.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$5,040.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$672.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$730.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,482.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,855.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,057.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,331.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$747.50	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,020.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$3,238.82	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2021	000000	100421		8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,863.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,778.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,686.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,924.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,863.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$41,850.60	\$0.00
				8120-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$4,470.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,056.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,705.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,375.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$7,432.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,396.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,396.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8120-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$618.42	\$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$578.00	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$9,141.24	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,689.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2021	000000	100421		8120-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$1,524.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,252.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$20.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$455.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$333,391.02
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,980.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,536.50
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,513.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,040.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,855.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,057.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,331.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$747.50
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2021	000000	100421		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,238.82
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,863.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,778.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,686.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,924.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,863.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,850.60
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,470.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,056.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,705.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,432.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,396.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,396.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.42
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2021	000000	100421		8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,141.24
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,689.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,524.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,252.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,020.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,686.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,863.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$41,850.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,470.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,778.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,432.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,705.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,924.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,863.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,375.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,855.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,057.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,331.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2021	000000	100421		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,056.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$747.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,238.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,040.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$672.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$730.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,482.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,396.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,396.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$9,141.24	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,524.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,689.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$578.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$558.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,980.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,513.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$713.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,536.50	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$333,391.02	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$4,252.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$20.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2021	000000	100421		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$455.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$618.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,686.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,863.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,850.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,470.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,778.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,432.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,705.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,924.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,863.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,855.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,057.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,331.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,056.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$747.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2021	000000	100421		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,238.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,396.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,396.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,141.24
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,524.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,689.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,980.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,513.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,536.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$333,391.02
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,252.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.42
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$333,391.02	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2021	000000	100421		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,980.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,536.50	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$1,513.00	\$0.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$558.00	\$0.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$713.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$5,040.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$672.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$730.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,482.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,855.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,057.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,331.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$747.50	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,020.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$3,238.82	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,863.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,778.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,686.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,924.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2021	000000	100421		8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,863.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$41,850.60	\$0.00
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$4,470.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,056.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,705.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,375.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$7,432.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,396.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,396.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$194.00	\$0.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$618.42	\$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$578.00	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$9,141.24	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,689.00	\$0.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$1,524.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,252.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$20.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$455.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2021	000000	100421		8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$333,391.02
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,980.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,536.50
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00
				8150-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,513.00
				8150-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558.00
				8150-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,040.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,855.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,057.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,331.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$747.50
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,238.82
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,863.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,778.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2021	000000	100421		8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,686.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,924.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,863.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,850.60
				8150-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,470.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,056.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,705.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,432.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,396.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,396.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.00
				8150-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.42
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,141.24
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,689.00
				8150-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,524.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,252.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2021	000000	100421		8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.00
							1,969,265.40	1,969,265.40
23/jun./2021	000000	100422		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,756.69	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,897.48	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$30,161.70	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$13,977.96	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$34.57	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,210.97
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,799.20
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,119.47
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,388.01
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,831.32
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$828.12
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,768.07
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$12,210.97	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$16,831.32	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,799.20	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$828.12	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,119.47	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$9,768.07	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,388.01	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,210.97
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,831.32
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,799.20
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.12
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,119.47
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,768.07
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,388.01
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,388.01	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$12,210.97	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,799.20	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$16,831.32	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2021	000000	100422		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$828.12	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,119.47	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$9,768.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,388.01
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,210.97
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,799.20
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,831.32
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.12
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,119.47
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,768.07
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$12,210.97	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$16,831.32	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,799.20	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$828.12	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,119.47	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$9,768.07	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,388.01	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,210.97
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,831.32
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,799.20
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.12
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,119.47
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,768.07
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,388.01
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34.57	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.57
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34.57	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.57
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$34.57	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.57
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34.57	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.57
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.57



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2021	000000	I00422		2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$34.57	\$0.00
							195,486.45	195,486.45
23/jun./2021	OC 002625	P10553	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$174,999.99	\$0.00
				8220-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$174,999.99
							174,999.99	174,999.99
23/jun./2021	CO 003029	P10554	Compra	8250-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3029 Factura: E2C3, 1376 MARIBEL IBARRA GONZALEZ	\$174,999.99	\$0.00
				8240-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 3029 Factura: E2C3, 1376 MARIBEL IBARRA GONZALEZ	\$0.00	\$174,999.99
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 3029 Factura: E2C3, 1376 MARIBEL IBARRA GONZALEZ	\$174,999.99	\$0.00
				2112-1-001376	MARIBEL IBARRA GONZALEZ	GD Compra : 3029 Factura: E2C3, 1376 MARIBEL IBARRA GONZALEZ	\$0.00	\$174,999.99
							349,999.98	349,999.98
23/jun./2021	GE 000791	P10667	Gasto Ejercido	8260-511-404016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 791	\$499,260.31	\$0.00
				8250-511-404016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 791	\$0.00	\$499,260.31
							499,260.31	499,260.31
23/jun./2021	GP 000788	C03234	Gasto Pagado	8270-511-404016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 788	\$499,260.31	\$0.00
				8260-511-404016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 788	\$0.00	\$499,260.31
				2113-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	GP Folio: 788	\$499,260.31	\$0.00
				1134-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	GP Folio: 788	\$0.00	\$149,778.09
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP Folio: 788	\$0.00	\$349,482.22
							998,520.62	998,520.62
23/jun./2021	GE 000792	P10669	Gasto Ejercido	8260-511-402009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 792	\$293,875.07	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2021	GE 000792	P10669	Gasto Ejercido	8250-511-402009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 792	\$0.00	\$293,875.07
							293,875.07	293,875.07
23/jun./2021	GP 000789	C03235	Gasto Pagado	8270-511-402009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 789	\$293,875.07	\$0.00
				8260-511-402009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 789	\$0.00	\$293,875.07
				2113-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	GP Folio: 789	\$293,875.07	\$0.00
				1134-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	GP Folio: 789	\$0.00	\$90,214.29
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP Folio: 789	\$0.00	\$203,660.78
							587,750.14	587,750.14
23/jun./2021	OC 002788	P11224	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$737.76	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$737.76
							737.76	737.76
23/jun./2021	CO 003225	P11225	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3225 Factura: 1CE8, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$737.76	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3225 Factura: 1CE8, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$737.76
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 3225 Factura: 1CE8, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$737.76	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 3225 Factura: 1CE8, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$737.76
							1,475.52	1,475.52
24/jun./2021	GE 000732	P09372	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 732	\$1,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 732	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
24/jun./2021	GP 000729	C02817	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 729	\$1,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 729	\$0.00	\$1,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 729	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 729	\$0.00	\$1,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,000.00	2,000.00
24/jun./2021	GE 000734	P09383	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 734	\$2,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 734	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
24/jun./2021	GP 000731	C02820	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 731	\$2,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 731	\$0.00	\$2,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 731	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 731	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
24/jun./2021	GE 000735	P09393	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 735	\$5,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 735	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
24/jun./2021	GP 000732	C02821	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 732	\$5,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 732	\$0.00	\$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 732	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 732	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
24/jun./2021	GC 000733	P09402	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$2,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
24/jun./2021	GD 000738	P09405	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 738	\$2,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 738	\$0.00	\$2,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 738	\$2,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 738	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
24/jun./2021	GE 000736	P09407	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 736	\$2,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 736	\$0.00	\$2,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,000.00	2,000.00
24/jun./2021	GP 000733	C02822	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 733	\$2,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 733	\$0.00	\$2,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 733	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 733	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
24/jun./2021	000000	E00156		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA SEMANA 26	\$604,337.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA SEMANA 26	\$0.00	\$604,337.00
							604,337.00	604,337.00
24/jun./2021	PP 002271	P09735	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	GE Compra : 2836, Pago Programado: 2271	\$40,600.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	GE Compra : 2836, Pago Programado: 2271	\$0.00	\$40,600.00
							40,600.00	40,600.00
24/jun./2021	PA 001457	C02993	Pago	8270-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	GP MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL, Folio Pago: 1457	\$40,600.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	GP MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL, Folio Pago: 1457	\$0.00	\$40,600.00
				2112-1-000150	MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL	GP MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL, Folio Pago: 1457	\$40,600.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL, Folio Pago: 1457	\$0.00	\$40,600.00
							81,200.00	81,200.00
24/jun./2021	GE 000744	P09741	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 744	\$9,979.94	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 744	\$0.00	\$9,979.94
							9,979.94	9,979.94
24/jun./2021	GP 000741	C02997	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 741	\$9,979.94	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 741	\$0.00	\$9,979.94
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 741	\$9,979.94	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 741	\$0.00	\$9,979.94
							19,959.88	19,959.88



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2021	PA 001463	C03009	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$9,802.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,802.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2840, Factura: 50301	\$9,802.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2840, Factura: 50301	\$0.00	\$9,802.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2840, Factura: 50301	\$9,802.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2840, Factura: 50301	\$0.00	\$9,802.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$9,802.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,802.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2840 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1463	\$9,802.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2840 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1463	\$0.00	\$9,802.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2840 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1463	\$9,802.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 2840 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1463	\$0.00	\$9,802.00
							58,812.00	58,812.00
24/jun./2021	PA 001464	C03010	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$2,013.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,013.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2841, Factura: 05595	\$2,013.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2841, Factura: 05595	\$0.00	\$2,013.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2841, Factura: 05595	\$2,013.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2841, Factura: 05595	\$0.00	\$2,013.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$2,013.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,013.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2841 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1464	\$2,013.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2841 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1464	\$0.00	\$2,013.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2841 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1464	\$2,013.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 2841 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1464	\$0.00	\$2,013.00
							12,078.00	12,078.00
24/jun./2021	PA 001465	C03012	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$6,884.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2021	PA 001465	C03012	Pago	8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,884.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2842, Factura: 00591	\$6,884.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2842, Factura: 00591	\$0.00	\$6,884.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2842, Factura: 00591	\$6,884.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2842, Factura: 00591	\$0.00	\$6,884.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$6,884.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,884.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2842 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1465	\$6,884.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2842 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1465	\$0.00	\$6,884.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2842 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1465	\$6,884.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 2842 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1465	\$0.00	\$6,884.00
							41,304.00	41,304.00
24/jun./2021	PA 001466	C03013	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$7,216.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,216.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2843, Factura: 50066	\$7,216.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2843, Factura: 50066	\$0.00	\$7,216.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2843, Factura: 50066	\$7,216.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2843, Factura: 50066	\$0.00	\$7,216.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$7,216.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,216.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2843 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1466	\$7,216.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2843 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1466	\$0.00	\$7,216.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2843 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1466	\$7,216.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 2843 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1466	\$0.00	\$7,216.00
							43,296.00	43,296.00
24/jun./2021	GC 000762	P09910	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,898.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$5,694.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: SUPERVISOR

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2021	GC 000762	P09910	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$1,006.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$50,293.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,898.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$5,694.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$1,006.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$50,293.00
							58,891.00	58,891.00
24/jun./2021	GD 000767	P09911	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 767	\$1,898.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 767	\$5,694.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 767	\$1,006.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 767	\$50,293.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 767	\$0.00	\$1,898.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 767	\$0.00	\$5,694.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 767	\$0.00	\$1,006.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 767	\$0.00	\$50,293.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 767	\$1,898.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 767	\$5,694.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 767	\$1,006.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 767	\$50,293.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 767	\$0.00	\$1,006.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 767	\$0.00	\$5,694.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 767	\$0.00	\$1,898.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 767	\$0.00	\$50,293.00
							117,782.00	117,782.00
24/jun./2021	GE 000765	P09912	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 765	\$1,898.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 765	\$5,694.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 765	\$1,006.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 765	\$50,293.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 765	\$0.00	\$1,898.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 765	\$0.00	\$5,694.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 765	\$0.00	\$1,006.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 765	\$0.00	\$50,293.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							58,891.00	58,891.00
24/jun./2021	GP 000762	C03032	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 762	\$1,898.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 762	\$5,694.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 762	\$1,006.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 762	\$50,293.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 762	\$0.00	\$1,898.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 762	\$0.00	\$5,694.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 762	\$0.00	\$1,006.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 762	\$0.00	\$50,293.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 762	\$1,006.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 762	\$5,694.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 762	\$1,898.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 762	\$50,293.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 762	\$0.00	\$58,628.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	JULIO DELGADO MELENDRES	\$0.00	\$263.00
							117,782.00	117,782.00
24/jun./2021	GC 000763	P09916	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$4,204.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$601.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$155.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$3,142.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$2,356.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$2,467.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$4,204.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$601.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$155.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$3,142.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$2,356.00
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$2,467.00
							12,925.00	12,925.00
24/jun./2021	GD 000768	P09917	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 768	\$4,204.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2021	GD 000768	P09917	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 768	\$601.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 768	\$155.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 768	\$3,142.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 768	\$2,356.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 768	\$2,467.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 768	\$0.00	\$4,204.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 768	\$0.00	\$601.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 768	\$0.00	\$155.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 768	\$0.00	\$3,142.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 768	\$0.00	\$2,356.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 768	\$0.00	\$2,467.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 768	\$4,204.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 768	\$601.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 768	\$3,142.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 768	\$155.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 768	\$2,467.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 768	\$2,356.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 768	\$0.00	\$4,204.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 768	\$0.00	\$155.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 768	\$0.00	\$601.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 768	\$0.00	\$2,467.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 768	\$0.00	\$3,142.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 768	\$0.00	\$2,356.00
							25,850.00	25,850.00
24/jun./2021	GE 000766	P09919	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 766	\$4,204.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 766	\$601.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 766	\$155.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 766	\$3,142.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 766	\$2,356.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 766	\$2,467.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 766	\$0.00	\$4,204.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 766	\$0.00	\$601.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2021	GE 000766	P09919	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 766	\$0.00	\$155.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 766	\$0.00	\$3,142.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 766	\$0.00	\$2,356.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 766	\$0.00	\$2,467.00
24/jun./2021	GP 000763	C03033	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 763	\$4,204.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 763	\$601.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 763	\$155.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 763	\$3,142.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 763	\$2,356.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 763	\$2,467.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 763	\$0.00	\$4,204.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 763	\$0.00	\$601.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 763	\$0.00	\$155.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 763	\$0.00	\$3,142.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 763	\$0.00	\$2,356.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 763	\$0.00	\$2,467.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 763	\$4,204.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 763	\$155.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 763	\$601.00	\$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 763	\$2,467.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 763	\$3,142.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 763	\$2,356.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 763	\$0.00	\$12,102.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	AMELIA CHAVEZ FLORES	\$0.00	\$823.00
						25,850.00	25,850.00	
24/jun./2021	GC 000764	P09921	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$34,103.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$34,103.00
						34,103.00	34,103.00	
24/jun./2021	GD 000769	P09923	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 769	\$34,103.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2021	GD 000769	P09923	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 769	\$0.00	\$34,103.00
					AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 769	\$34,103.00	\$0.00
					Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 769	\$0.00	\$34,103.00
							68,206.00	68,206.00
24/jun./2021	GE 000767	P09926	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 767	\$34,103.00	\$0.00
					AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 767	\$0.00	\$34,103.00
							34,103.00	34,103.00
24/jun./2021	GP 000764	C03034	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-8260-561-101001-380-2115-4411 1112-01-111	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 764	\$34,103.00	\$0.00
					AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 764	\$0.00	\$34,103.00
					Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 764	\$34,103.00	\$0.00
					6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 764	\$0.00	\$34,103.00
							68,206.00	68,206.00
24/jun./2021	PP 002296	P09956	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2895, Pago Programado: 2296	\$9,001.60	\$0.00
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2895, Pago Programado: 2296	\$0.00	\$9,001.60
							9,001.60	9,001.60
24/jun./2021	PA 001473	C03041	Pago	8270-111-304004-510-8260-111-304004-510-2112-1-000929 1112-01-110	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MAXIMINO MEDINA GUERRERO, Folio Pago: 1473	\$9,001.60	\$0.00
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MAXIMINO MEDINA GUERRERO, Folio Pago: 1473	\$0.00	\$9,001.60
					MAXIMINO MEDINA GUERRERO	GP MAXIMINO MEDINA GUERRERO, Folio Pago: 1473	\$9,001.60	\$0.00
					0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MAXIMINO MEDINA GUERRERO, Folio Pago: 1473	\$0.00	\$9,001.60
							18,003.20	18,003.20
24/jun./2021	OC 002515	P09959	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,600.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2021	OC 002515	P09959	Orden de Compra	8220-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,600.00
							5,600.00	5,600.00
24/jun./2021	CO 002897	P09960	Compra	8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2897 Factura: 3851, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$5,600.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2897 Factura: 3851, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$5,600.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2897 Factura: 3851, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$5,600.00	\$0.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GD Compra : 2897 Factura: 3851, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$5,600.00
							11,200.00	11,200.00
24/jun./2021	PP 002298	P09961	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2897, Pago Programado: 2298	\$5,600.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2897, Pago Programado: 2298	\$0.00	\$5,600.00
							5,600.00	5,600.00
24/jun./2021	PA 001475	C03043	Pago	8270-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1475	\$5,600.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1475	\$0.00	\$5,600.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1475	\$5,600.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1475	\$0.00	\$5,600.00
							11,200.00	11,200.00
24/jun./2021	OC 002516	P09962	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA	\$1,841.62	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA	\$0.00	\$1,841.62
							1,841.62	1,841.62



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2021	CO 002898	P09963	Compra	8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2898 Factura: 3847, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$1,841.62	\$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2898 Factura: 3847, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$1,841.62
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2898 Factura: 3847, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$1,841.62	\$0.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GD Compra : 2898 Factura: 3847, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$1,841.62
							3,683.24	3,683.24
24/jun./2021	PP 002299	P09964	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2898, Pago Programado: 2299	\$1,841.62	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2898, Pago Programado: 2299	\$0.00	\$1,841.62
24/jun./2021	PA 001476	C03044	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1476	\$1,841.62	\$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1476	\$0.00	\$1,841.62
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1476	\$1,841.62	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1476	\$0.00	\$1,841.62
							3,683.24	3,683.24
24/jun./2021	OC 002517	P09965	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$17,980.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$17,980.00
							17,980.00	17,980.00
24/jun./2021	CO 002899	P09966	Compra	8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2899 Factura: 3846, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$17,980.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2899 Factura: 3846, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$17,980.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2899 Factura: 3846, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$17,980.00	\$0.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GD Compra : 2899 Factura: 3846, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$17,980.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rpt-diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							35,960.00	35,960.00
24/jun./2021	PP 002300	P09967	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2899, Pago Programado: 2300	\$17,980.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2899, Pago Programado: 2300	\$0.00	\$17,980.00
							17,980.00	17,980.00
24/jun./2021	PA 001477	C03045	Pago	8270-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1477	\$17,980.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1477	\$0.00	\$17,980.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1477	\$17,980.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1477	\$0.00	\$17,980.00
							35,960.00	35,960.00
24/jun./2021	000000	I00423		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$703.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$12,014.90	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$44,002.89	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$36,401.72	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$11,184.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$500.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$796.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,256.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,879.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$698.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$319.00
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,100.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,921.56
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$780.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2021	000000	100423		4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$851.50
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$205.00
				4169-21-003	LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA COMERCIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,867.84
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,584.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,012.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$942.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$207.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$371.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,228.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,094.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$810.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,676.50
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$106.70
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,356.58
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,089.99
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,460.00
				4141-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,054.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,040.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,330.12
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,792.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$568.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$371.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,136.42
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,655.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,057.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,573.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,304.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,392.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$124.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$272.70
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2021	000000	100423		4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,073.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8.46
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,138.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$261.00
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$249.14
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,715.00
				4143-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$319.00
				4143-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$319.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$105.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$378.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$133.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,465.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$912.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,533.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$120.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,613.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,365.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$380.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$285.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$796.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$5,012.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,136.42	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,460.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,073.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$378.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$133.00	\$0.00
				8120-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$1,054.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,465.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,533.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,613.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,365.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$272.70	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,655.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2021	000000	100423		8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,057.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,573.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$5,304.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,138.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,715.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$568.00	\$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$249.14	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$2,330.12	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,256.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,879.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,676.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,228.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,584.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,356.58	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$8.46	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,921.56	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2021	000000	100423		8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$11,089.99	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8120-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8120-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$698.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,094.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8120-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$851.50	\$0.00
				8120-61-09-21-003	LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,867.84	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$796.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,012.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,136.42
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,460.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,073.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$378.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,054.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,465.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,533.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,613.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,365.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.70
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,655.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,057.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,573.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,304.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2021	000000	100423		8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,138.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,715.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$568.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.14
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,330.12
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,879.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,676.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,228.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,584.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,356.58
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.46
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,921.56
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,089.99
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8140-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8140-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2021	000000	100423		8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,094.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$851.50
				8140-61-09-21-003	LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,867.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,256.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,879.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,921.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,584.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,676.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,356.58	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,330.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,655.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,057.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,573.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,304.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,089.99	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$272.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$568.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2021	000000	100423		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$249.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,715.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,465.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,533.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,138.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,613.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,365.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$698.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,094.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$851.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,460.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,054.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,073.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$378.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$133.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$796.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$5,012.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$1,136.42	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,867.84	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,879.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,921.56



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2021	000000	100423		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,676.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,356.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,330.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,655.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,057.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,573.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,089.99
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$568.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,715.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,465.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,533.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,138.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,613.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,365.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2021	000000	100423		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,094.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$851.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,460.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,054.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,073.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$378.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$796.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,012.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,136.42
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,867.84
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$796.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$5,012.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,136.42	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,460.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,073.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$378.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$133.00	\$0.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$1,054.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,465.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,533.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,613.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,365.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$272.70	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,655.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2021	000000	100423		8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,057.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,573.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$5,304.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,138.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,715.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$568.00	\$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$249.14	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$2,330.12	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,256.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,879.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,676.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,228.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,584.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,356.58	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$8.46	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,921.56	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2021	000000	100423		8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$11,089.99	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8140-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8140-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$698.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,094.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$851.50	\$0.00
				8140-61-09-21-003	LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,867.84	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$796.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,012.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,136.42
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,460.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,073.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$378.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.00
				8150-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,054.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,465.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,533.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,613.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,365.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.70
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,655.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,057.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,573.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,304.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2021	000000	100423		8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,138.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,715.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$568.00
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.14
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,330.12
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,879.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,676.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,228.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,584.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,356.58
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.46
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,921.56
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,089.99
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8150-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8150-43-02-0018	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2021	000000	100423		8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,094.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8150-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$851.50
				8150-61-09-21-003	LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,867.84
							438,905.94	438,905.94
24/jun./2021	000000	100424		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$793.53	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$16,103.07	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$14,192.74	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$139.61	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,541.08
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,055.89
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,542.45
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,299.42
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,457.01
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,569.24
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,880.62
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,541.08	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$10,457.01	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,055.89	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,569.24	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,542.45	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,880.62	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,299.42	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,541.08
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,457.01
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,055.89
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,569.24
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,542.45
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,880.62
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,299.42



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2021	000000	100424		8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,299.42	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,541.08	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,055.89	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$10,457.01	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,569.24	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,542.45	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,880.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,299.42
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,541.08
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,055.89
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,457.01
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,569.24
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,542.45
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,880.62
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,541.08	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$10,457.01	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,055.89	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,569.24	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,542.45	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,880.62	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,299.42	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,541.08
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,457.01
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,055.89
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,569.24
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,542.45
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,880.62
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,299.42
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$139.61	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.61
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$139.61	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.61
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$139.61	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2021	000000	I00424		2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.61
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$139.61	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.61
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.61
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$139.61	\$0.00
							125,613.85	125,613.85
24/jun./2021	000000	E00167		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELACION DE CUENTA	\$1.04	\$0.00
				1112-01-103	4957 PROSANEAR 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELACION DE CUENTA	\$0.00	\$1.04
							1.04	1.04
25/jun./2021	GC 000629	P08422	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$18,459.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$80.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,385.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$18,459.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$80.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,385.00
							20,924.00	20,924.00
25/jun./2021	GD 000662	P08423	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 662	\$18,459.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 662	\$80.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 662	\$2,385.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 662	\$0.00	\$18,459.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 662	\$0.00	\$80.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 662	\$0.00	\$2,385.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 662	\$18,459.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 662	\$2,385.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 662	\$80.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 662	\$0.00	\$18,459.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 662	\$0.00	\$80.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2021	GD 000662	P08423	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 662	\$0.00	\$2,385.00
							41,848.00	41,848.00
25/jun./2021	GE 000660	P08424	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 660	\$18,459.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 660	\$80.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 660	\$2,385.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 660	\$0.00	\$18,459.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 660	\$0.00	\$80.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 660	\$0.00	\$2,385.00
							20,924.00	20,924.00
25/jun./2021	GP 000657	C02396	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 657	\$18,459.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 657	\$80.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 657	\$2,385.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 657	\$0.00	\$18,459.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 657	\$0.00	\$80.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 657	\$0.00	\$2,385.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 657	\$18,459.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 657	\$80.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 657	\$2,385.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Folio: 657	\$0.00	\$4,163.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$2,539.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$2,268.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$5,964.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$3,191.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,214.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$585.00
							41,848.00	41,848.00
25/jun./2021	GC 000630	P08425	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$7,756.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$400.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$7,756.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2021	GC 000630	P08425	Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$400.00
							8,156.00	8,156.00
25/jun./2021	GD 000663	P08426	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 663	\$7,756.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 663	\$400.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 663	\$0.00	\$7,756.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 663	\$0.00	\$400.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 663	\$400.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 663	\$7,756.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 663	\$0.00	\$7,756.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 663	\$0.00	\$400.00
							16,312.00	16,312.00
25/jun./2021	GE 000661	P08427	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 661	\$7,756.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 661	\$400.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 661	\$0.00	\$7,756.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 661	\$0.00	\$400.00
							8,156.00	8,156.00
25/jun./2021	GP 000658	C02397	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 658	\$7,756.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 658	\$400.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 658	\$0.00	\$7,756.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 658	\$0.00	\$400.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP Folio: 658	\$0.00	\$1,622.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$2,167.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021		\$0.00	\$2,705.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$789.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$873.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 658	\$7,756.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 658	\$400.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,312.00	16,312.00
25/jun./2021	GC 000631	P08428	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$305,129.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$4,360.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$64,525.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$305,129.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$4,360.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$64,525.00
							374,014.00	374,014.00
25/jun./2021	GD 000664	P08429	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 664	\$305,129.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 664	\$4,360.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 664	\$64,525.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 664	\$0.00	\$305,129.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 664	\$0.00	\$4,360.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 664	\$0.00	\$64,525.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 664	\$305,129.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 664	\$64,525.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 664	\$4,360.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 664	\$0.00	\$305,129.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 664	\$0.00	\$4,360.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 664	\$0.00	\$64,525.00
25/jun./2021	GE 000662	P08430	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 662	\$305,129.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 662	\$4,360.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 662	\$64,525.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 662	\$0.00	\$305,129.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 662	\$0.00	\$4,360.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 662	\$0.00	\$64,525.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							374,014.00	374,014.00
25/jun./2021	GP 000659	C02398	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 659	\$305,129.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 659	\$4,360.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 659	\$64,525.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 659	\$0.00	\$305,129.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 659	\$0.00	\$4,360.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 659	\$0.00	\$64,525.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 659	\$0.00	\$103,135.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$159,104.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$51,676.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$11,661.76
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$36,599.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$3,466.24
				1126-01-326	ELISA TORIBIO MIJARES		\$0.00	\$400.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$7,972.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 659	\$305,129.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 659	\$4,360.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 659	\$64,525.00	\$0.00
							748,028.00	748,028.00
25/jun./2021	GC 000632	P08433	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$189,150.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$172,801.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$2,220.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$40,189.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS	\$5,570.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$34,726.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$189,150.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$172,801.00
				8220-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$2,220.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$40,189.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$5,570.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2021	GC 000632	P08433	Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$34,726.00
							444,656.00	444,656.00
25/jun./2021	GD 000665	P08434	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 665	\$189,150.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 665	\$172,801.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 665	\$2,220.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 665	\$40,189.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 665	\$5,570.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 665	\$34,726.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 665	\$0.00	\$189,150.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 665	\$0.00	\$172,801.00
				8240-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 665	\$0.00	\$2,220.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 665	\$0.00	\$40,189.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 665	\$0.00	\$5,570.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 665	\$0.00	\$34,726.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 665	\$189,150.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 665	\$40,189.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 665	\$172,801.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 665	\$2,220.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 665	\$34,726.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 665	\$5,570.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 665	\$0.00	\$189,150.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 665	\$0.00	\$5,570.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 665	\$0.00	\$34,726.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 665	\$0.00	\$2,220.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 665	\$0.00	\$172,801.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 665	\$0.00	\$40,189.00
							889,312.00	889,312.00
25/jun./2021	GE 000663	P08435	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 663	\$189,150.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 663	\$172,801.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2021	GE 000663	P08435	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 663	\$2,220.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 663	\$40,189.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 663	\$5,570.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 663	\$34,726.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 663	\$0.00	\$189,150.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 663	\$0.00	\$172,801.00
				8250-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 663	\$0.00	\$2,220.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 663	\$0.00	\$40,189.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 663	\$0.00	\$5,570.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 663	\$0.00	\$34,726.00
							444,656.00	444,656.00
25/jun./2021	GP 000660	C02399	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 660	\$189,150.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 660	\$172,801.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 660	\$2,220.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 660	\$40,189.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 660	\$5,570.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 660	\$34,726.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 660	\$0.00	\$189,150.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 660	\$0.00	\$172,801.00
				8260-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 660	\$0.00	\$2,220.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 660	\$0.00	\$40,189.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 660	\$0.00	\$5,570.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 660	\$0.00	\$34,726.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 660	\$0.00	\$5,695.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$23,322.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$47,653.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$93,704.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$171,724.01
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$52,717.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$58.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2021	GP 000660	C02399	Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$22,704.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$9,681.37
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$3,295.72
				1126-01-313	LUZ DEL CARMEN DE LOERA HERRERA		\$0.00	\$350.00
				1126-01-052	JUAN ANTONIO HARO RAMOS		\$0.00	\$300.00
				1126-01-302	FRANCISCO JAVIER VALADEZ GARCIA		\$0.00	\$550.00
				1126-01-330	JESUS SAMUEL TORIBIO MIJARES		\$0.00	\$350.00
				1126-01-382	LAZARO VIDALES CARDENAS		\$0.00	\$400.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$12,151.90
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 660	\$189,150.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 660	\$5,570.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 660	\$34,726.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 660	\$2,220.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 660	\$172,801.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 660	\$40,189.00	\$0.00
							889,312.00	889,312.00
25/jun./2021	GC 000665	P08863	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$12,796.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,216.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$383.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$680.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$109.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$7,914.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$3,787.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$12,796.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,216.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$383.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$680.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$109.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$7,914.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$3,787.00
							37,885.00	37,885.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
25/jun./2021	GD 000697	P08866	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 697	\$12,796.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 697	\$12,216.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 697	\$383.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 697	\$680.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 697	\$109.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 697	\$7,914.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 697	\$3,787.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 697	\$0.00	\$12,796.00				
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 697	\$0.00	\$12,216.00				
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 697	\$0.00	\$383.00				
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 697	\$0.00	\$680.00				
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 697	\$0.00	\$109.00				
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 697	\$0.00	\$7,914.00				
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 697	\$0.00	\$3,787.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 697	\$12,796.00	\$0.00				
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 697	\$7,914.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 697	\$12,216.00	\$0.00				
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 697	\$383.00	\$0.00				
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 697	\$3,787.00	\$0.00				
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 697	\$680.00	\$0.00				
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 697	\$109.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 697	\$0.00	\$12,796.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 697	\$0.00	\$680.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 697	\$0.00	\$109.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 697	\$0.00	\$3,787.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 697	\$0.00	\$383.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 697	\$0.00	\$12,216.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 697	\$0.00	\$7,914.00				
											75,770.00	75,770.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2021	GP 000692	C02581	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 692	\$0.00	\$3,787.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 692	\$12,796.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 692	\$680.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 692	\$109.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 692	\$3,787.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 692	\$383.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 692	\$12,216.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 692	\$7,914.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 692	\$0.00	\$4,590.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,947.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,070.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,501.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,697.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,133.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,812.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$815.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,159.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,396.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,235.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,996.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$6,600.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$3,190.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$543.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,535.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$111.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$185.00
				1126-01-365	TOMAS BAUTISTA BALDERAS		\$0.00	\$350.00
				1126-01-160	LILIA MARTINEZ NAVARRO		\$0.00	\$420.00
				1126-01-370	RITO PACHECO GARCIA	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$600.00
							75,770.00	75,770.00
25/jun./2021	GC 000669	P08874	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$240,653.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$103,684.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$26,022.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$105,157.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$6,354.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2021	GC 000669	P08874	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$72,807.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$19,917.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$21,600.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$240,653.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$103,684.00
				8220-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$26,022.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$105,157.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$6,354.00
				8220-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$72,807.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$19,917.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$21,600.00
							596,194.00	596,194.00
25/jun./2021	GD 000700	P08875	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 700	\$240,653.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 700	\$103,684.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 700	\$26,022.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 700	\$105,157.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 700	\$6,354.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 700	\$72,807.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 700	\$19,917.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 700	\$21,600.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 700	\$0.00	\$240,653.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 700	\$0.00	\$103,684.00
				8240-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 700	\$0.00	\$26,022.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 700	\$0.00	\$105,157.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 700	\$0.00	\$6,354.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2021	GD 000700	P08875	Gasto Devengado	8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 700	\$0.00	\$72,807.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 700	\$0.00	\$19,917.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 700	\$0.00	\$21,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 700	\$240,653.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 700	\$105,157.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 700	\$103,684.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 700	\$26,022.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 700	\$72,807.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 700	\$19,917.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 700	\$6,354.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 700	\$21,600.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 700	\$0.00	\$240,653.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 700	\$0.00	\$19,917.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 700	\$0.00	\$6,354.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 700	\$0.00	\$72,807.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 700	\$0.00	\$26,022.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 700	\$0.00	\$103,684.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 700	\$0.00	\$105,157.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 700	\$0.00	\$21,600.00
							1,192,388.00	1,192,388.00
25/jun./2021	GE 000697	P08876	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 697	\$240,653.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 697	\$103,684.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 697	\$26,022.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 697	\$105,157.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 697	\$6,354.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 697	\$72,807.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 697	\$19,917.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2021	GE 000697	P08876	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 697	\$21,600.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 697	\$0.00	\$240,653.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 697	\$0.00	\$103,684.00
				8250-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 697	\$0.00	\$26,022.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 697	\$0.00	\$105,157.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 697	\$0.00	\$6,354.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 697	\$0.00	\$72,807.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 697	\$0.00	\$19,917.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 697	\$0.00	\$21,600.00
							596,194.00	596,194.00
25/jun./2021	GP 000694	C02583	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 694	\$240,653.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 694	\$103,684.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 694	\$26,022.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 694	\$105,157.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 694	\$6,354.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 694	\$72,807.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 694	\$19,917.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 694	\$21,600.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 694	\$0.00	\$240,653.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 694	\$0.00	\$103,684.00
				8260-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 694	\$0.00	\$26,022.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 694	\$0.00	\$105,157.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 694	\$0.00	\$6,354.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 694	\$0.00	\$72,807.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 694	\$0.00	\$19,917.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2021	GP 000694	C02583	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 694	\$0.00	\$21,600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 694	\$240,653.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 694	\$19,917.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 694	\$6,354.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 694	\$72,807.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 694	\$26,022.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 694	\$103,684.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 694	\$105,157.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 694	\$21,600.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 694	\$0.00	\$3,886.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$6,071.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$45,922.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$125,381.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$281,733.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$20.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$61,942.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$370.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$23,000.05
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$28,873.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,299.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,225.56
				1126-01-344	MARIA REFUGIO CASTRO PEREZ		\$0.00	\$800.00
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO		\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-345	JUAN GARCIA MARTINEZ		\$0.00	\$150.00
				1126-01-346	MARIA EUGENIA RIOS GUEVARA		\$0.00	\$650.00
				1126-01-347	AGUSTIN RIVAS HERNANDEZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-156	MARIA HELENA FLORES LOPEZ		\$0.00	\$550.00
				1126-01-085	RAUL GALVAN JIMENEZ		\$0.00	\$650.00
				1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA		\$0.00	\$600.00
				1126-01-308	ESMERALDA ESCATEL CAZARES		\$0.00	\$400.00
				1126-01-222	MA. ROSARIO SOLIS LEMUS		\$0.00	\$300.00
				1126-01-161	LILIANA CONTRERAS COLUNGA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-349	ALICIA SERRANO DEBORA		\$0.00	\$500.00
				1126-01-304	FLORENTINO MARTINEZ CID		\$0.00	\$700.00
				1126-01-158	SILVIA CASTRO DIAZ		\$0.00	\$650.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2021	GP 000694	C02583	Gasto Pagado	1126-01-350	CANDELARIO LOPEZ HERNANDEZ		\$0.00	\$700.00
				1126-01-305	JUAN CARLOS CHAIREZ PALACIOS		\$0.00	\$700.00
				1126-01-307	LETICIA HERNANDEZ GAYTAN		\$0.00	\$700.00
				1126-01-351	ALMA DELIA CABRAL ALVARADO		\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$4,211.58
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL		\$0.00	\$73.08
				2117-01-05-011	FAMSA	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$176.73
							1,192,408.00	1,192,408.00
25/jun./2021	GC 000689	P08911	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$407,250.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$165,174.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$12,216.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$17,835.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$35,400.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$119,400.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$407,250.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$165,174.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$12,216.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$17,835.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$35,400.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$119,400.00
25/jun./2021	GD 000704	P08912	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 704	\$407,250.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 704	\$165,174.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 704	\$12,216.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 704	\$17,835.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 704	\$35,400.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 704	\$119,400.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2021	GD 000704	P08912	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 704	\$0.00	\$407,250.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 704	\$0.00	\$165,174.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 704	\$0.00	\$12,216.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 704	\$0.00	\$17,835.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 704	\$0.00	\$35,400.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 704	\$0.00	\$119,400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 704	\$407,250.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 704	\$12,216.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 704	\$165,174.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 704	\$119,400.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 704	\$17,835.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 704	\$35,400.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 704	\$0.00	\$407,250.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 704	\$0.00	\$17,835.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 704	\$0.00	\$119,400.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 704	\$0.00	\$165,174.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 704	\$0.00	\$12,216.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 704	\$0.00	\$35,400.00
							1,514,550.00	1,514,550.00
25/jun./2021	GE 000702	P08913	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 702	\$407,250.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 702	\$165,174.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 702	\$12,216.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 702	\$17,835.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 702	\$35,400.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 702	\$119,400.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 702	\$0.00	\$407,250.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 702	\$0.00	\$165,174.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2021	GE 000702	P08913	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 702	\$0.00	\$12,216.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 702	\$0.00	\$17,835.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 702	\$0.00	\$35,400.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 702	\$0.00	\$119,400.00
							757,275.00	757,275.00
25/jun./2021	GP 000699	C02607	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 699	\$407,250.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 699	\$165,174.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 699	\$12,216.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 699	\$17,835.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 699	\$35,400.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 699	\$119,400.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 699	\$0.00	\$407,250.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 699	\$0.00	\$165,174.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 699	\$0.00	\$12,216.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 699	\$0.00	\$17,835.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 699	\$0.00	\$35,400.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 699	\$0.00	\$119,400.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 699	\$0.00	\$21,933.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$41,036.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$41,950.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$155,844.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$306,951.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$52.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$91,134.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$363.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$22,175.10
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$48,871.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$3,382.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$518.46



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2021	GP 000699	C02607	Gasto Pagado	1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS		\$0.00	\$600.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-359	TOMAS DOMINGUEZ PICHARDO		\$0.00	\$300.00
				1126-01-289	IRMA MALDONADO SANCHEZ		\$0.00	\$2,200.00
				1126-01-306	NANCY SILVA MALDONADO		\$0.00	\$600.00
				1126-01-383	CECILIA MENCHACA MENDOZA		\$0.00	\$600.00
				1126-01-360	RITA SOTO RUVALCABA		\$0.00	\$450.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-018	EDITH ALBA SAENZ		\$0.00	\$350.00
				1126-01-361	MARIA SUSANA DEVORA GARCIA		\$0.00	\$2,200.00
				1126-01-123	PATRICIA DEL CARMEN GIMENEZ CASTRO		\$0.00	\$850.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA		\$0.00	\$500.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑIZ BAUTISTA		\$0.00	\$350.00
				1126-01-362	ISRAEL HERNANDEZ SOLIS		\$0.00	\$250.00
				1126-01-374	LUIS MANUEL XOTLA DEVORA		\$0.00	\$550.00
				1126-01-363	LETICIA CASTRO SOLIS		\$0.00	\$300.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-116	LUIS ALBERTO HERNANDEZ TERAN		\$0.00	\$700.00
				1126-01-278	JOSE FERNANDO CASTRO MAGALLANES		\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$8,269.44
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 699	\$407,250.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 699	\$17,835.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 699	\$119,400.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 699	\$165,174.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 699	\$12,216.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 699	\$35,400.00	\$0.00
							1,514,602.00	1,514,602.00
25/jun./2021	GC 000691	P08917	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$32,301.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$18,771.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,595.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$9,232.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$2,042.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$1,200.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$32,301.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2021	GC 000691	P08917	Gasto Comprometido	8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$18,771.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,595.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$9,232.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$2,042.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$1,200.00
							65,141.00	65,141.00
25/jun./2021	GD 000706	P08918	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 706	\$32,301.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 706	\$18,771.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 706	\$1,595.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 706	\$9,232.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 706	\$2,042.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 706	\$1,200.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 706	\$0.00	\$32,301.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 706	\$0.00	\$18,771.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 706	\$0.00	\$1,595.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 706	\$0.00	\$9,232.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 706	\$0.00	\$2,042.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 706	\$0.00	\$1,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 706	\$32,301.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 706	\$1,595.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 706	\$18,771.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 706	\$9,232.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 706	\$1,200.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 706	\$2,042.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 706	\$0.00	\$32,301.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 706	\$0.00	\$2,042.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 706	\$0.00	\$9,232.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 706	\$0.00	\$1,200.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 706	\$0.00	\$18,771.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 706	\$0.00	\$1,595.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							130,282.00	130,282.00
25/jun./2021	GE 000704	P08919	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 704	\$32,301.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 704	\$18,771.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 704	\$1,595.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 704	\$9,232.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 704	\$2,042.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 704	\$1,200.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 704	\$0.00	\$32,301.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 704	\$0.00	\$18,771.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 704	\$0.00	\$1,595.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 704	\$0.00	\$9,232.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 704	\$0.00	\$2,042.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 704	\$0.00	\$1,200.00
							65,141.00	65,141.00
25/jun./2021	GP 000701	C02609	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 701	\$32,301.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 701	\$18,771.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 701	\$1,595.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 701	\$9,232.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 701	\$2,042.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 701	\$1,200.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 701	\$0.00	\$32,301.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 701	\$0.00	\$18,771.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 701	\$0.00	\$1,595.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 701	\$0.00	\$9,232.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 701	\$0.00	\$2,042.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 701	\$0.00	\$1,200.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 701	\$0.00	\$1,731.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,406.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2021	GP 000701	C02609	Gasto Pagado	1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$7,508.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$18,556.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$18,991.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$6,874.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$64.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$404.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,874.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$233.00
				1126-01-223	EMILIO MARTINEZ LOPEZ	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$1,500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 701	\$32,301.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 701	\$2,042.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 701	\$10,432.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 701	\$18,771.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 701	\$1,595.00	\$0.00
							130,282.00	130,282.00
25/jun./2021	GC 000692	P08920	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$22,145.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$61,695.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,446.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$35,058.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$33,110.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,615.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,475.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$3,144.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$490.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$11,914.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$9,351.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,348.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$785.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$575.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$58.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$6,641.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2021	GC 000692	P08920	Gasto Comprometido	8240-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$18,543.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$6,215.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$6,895.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$7,800.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$22,145.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$61,695.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,446.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$35,058.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$33,110.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,615.00
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,475.00
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$3,144.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$490.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$11,914.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$9,351.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,348.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$785.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$575.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$58.00
				8220-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$6,641.00
				8220-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$18,543.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$6,215.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$6,895.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$7,800.00
							261,303.00	261,303.00
25/jun./2021	GD 000707	P08922	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 707	\$22,145.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 707	\$61,695.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2021	GD 000707	P08922	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 707	\$20,446.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 707	\$35,058.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 707	\$33,110.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 707	\$11,615.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 707	\$1,475.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 707	\$3,144.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 707	\$490.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 707	\$11,914.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 707	\$9,351.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 707	\$3,348.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 707	\$785.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 707	\$575.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 707	\$58.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 707	\$6,641.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 707	\$18,543.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 707	\$6,215.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 707	\$6,895.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 707	\$7,800.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 707	\$0.00	\$22,145.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 707	\$0.00	\$61,695.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 707	\$0.00	\$20,446.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 707	\$0.00	\$35,058.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 707	\$0.00	\$33,110.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 707	\$0.00	\$11,615.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 707	\$0.00	\$1,475.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 707	\$0.00	\$3,144.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 707	\$0.00	\$490.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 707	\$0.00	\$11,914.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2021	GD 000707	P08922	Gasto Devengado	8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 707	\$0.00	\$9,351.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 707	\$0.00	\$3,348.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 707	\$0.00	\$785.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 707	\$0.00	\$575.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 707	\$0.00	\$58.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 707	\$0.00	\$6,641.00
				8240-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 707	\$0.00	\$18,543.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 707	\$0.00	\$6,215.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 707	\$0.00	\$6,895.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 707	\$0.00	\$7,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 707	\$22,145.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 707	\$61,695.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 707	\$20,446.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 707	\$11,914.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 707	\$9,351.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 707	\$3,348.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 707	\$35,058.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 707	\$33,110.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 707	\$11,615.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 707	\$1,475.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 707	\$3,144.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 707	\$490.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 707	\$6,641.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 707	\$18,543.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 707	\$6,215.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 707	\$6,895.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 707	\$785.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 707	\$575.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 707	\$58.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 707	\$7,800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2021	GD 000707	P08922	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 707	\$0.00	\$22,145.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 707	\$0.00	\$61,695.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 707	\$0.00	\$20,446.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 707	\$0.00	\$6,895.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 707	\$0.00	\$785.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 707	\$0.00	\$575.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 707	\$0.00	\$58.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 707	\$0.00	\$6,641.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 707	\$0.00	\$18,543.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 707	\$0.00	\$6,215.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 707	\$0.00	\$1,475.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 707	\$0.00	\$3,144.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 707	\$0.00	\$490.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 707	\$0.00	\$35,058.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 707	\$0.00	\$33,110.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 707	\$0.00	\$11,615.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 707	\$0.00	\$11,914.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 707	\$0.00	\$9,351.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 707	\$0.00	\$3,348.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 707	\$0.00	\$7,800.00
							522,606.00	522,606.00
25/jun./2021	GE 000705	P08924	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 705	\$22,145.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 705	\$61,695.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 705	\$20,446.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 705	\$35,058.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 705	\$33,110.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 705	\$11,615.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 705	\$1,475.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 705	\$3,144.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2021	GE 000705	P08924	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 705	\$490.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 705	\$11,914.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 705	\$9,351.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 705	\$3,348.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 705	\$785.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 705	\$575.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 705	\$58.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 705	\$6,641.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 705	\$18,543.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 705	\$6,215.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 705	\$6,895.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 705	\$7,800.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 705	\$0.00	\$22,145.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 705	\$0.00	\$61,695.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 705	\$0.00	\$20,446.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 705	\$0.00	\$35,058.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 705	\$0.00	\$33,110.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 705	\$0.00	\$11,615.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 705	\$0.00	\$1,475.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 705	\$0.00	\$3,144.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 705	\$0.00	\$490.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 705	\$0.00	\$11,914.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 705	\$0.00	\$9,351.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 705	\$0.00	\$3,348.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 705	\$0.00	\$785.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 705	\$0.00	\$575.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 705	\$0.00	\$58.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 705	\$0.00	\$6,641.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2021	GE 000705	P08924	Gasto Ejercido	8250-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 705	\$0.00	\$18,543.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 705	\$0.00	\$6,215.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 705	\$0.00	\$6,895.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 705	\$0.00	\$7,800.00
							261,303.00	261,303.00
25/jun./2021	GP 000702	C02610	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 702	\$22,145.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 702	\$61,695.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 702	\$20,446.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 702	\$35,058.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 702	\$33,110.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 702	\$11,615.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 702	\$1,475.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 702	\$3,144.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 702	\$490.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 702	\$11,914.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 702	\$9,351.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 702	\$3,348.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 702	\$785.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 702	\$575.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 702	\$58.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 702	\$6,641.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 702	\$18,543.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 702	\$6,215.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 702	\$6,895.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 702	\$7,800.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 702	\$0.00	\$22,145.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 702	\$0.00	\$61,695.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2021	GP 000702	C02610	Gasto Pagado	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 702	\$0.00	\$20,446.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 702	\$0.00	\$35,058.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 702	\$0.00	\$33,110.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 702	\$0.00	\$11,615.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 702	\$0.00	\$1,475.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 702	\$0.00	\$3,144.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 702	\$0.00	\$490.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 702	\$0.00	\$11,914.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 702	\$0.00	\$9,351.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 702	\$0.00	\$3,348.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 702	\$0.00	\$785.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 702	\$0.00	\$575.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 702	\$0.00	\$58.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 702	\$0.00	\$6,641.00
				8260-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 702	\$0.00	\$18,543.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 702	\$0.00	\$6,215.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 702	\$0.00	\$6,895.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 702	\$0.00	\$7,800.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 702	\$104,286.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 702	\$6,895.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 702	\$1,418.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 702	\$31,399.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 702	\$5,109.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 702	\$79,783.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 702	\$24,613.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 702	\$7,800.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 702	\$0.00	\$1,549.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,538.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2021	GP 000702	C02610	Gasto Pagado	1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$3,341.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$3,707.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$6,593.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$12,540.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$15,413.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$21,266.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$24,422.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$26,218.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$35,653.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$63,957.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$25,582.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$174.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,064.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$12,516.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$992.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS DE SEMANA	\$0.00	\$2,778.00
							522,606.00	522,606.00
25/jun./2021	GC 000693	P08931	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$50,639.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$9,835.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$514.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,950.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$15,633.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,377.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$2,243.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,800.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$50,639.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$9,835.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$514.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,950.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$15,633.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,377.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$2,243.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2021	GC 000693	P08931	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,800.00
							86,991.00	86,991.00
25/jun./2021	GD 000708	P08932	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDO BASE G. Corriente	GD Folio: 708	\$50,639.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 708	\$9,835.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 708	\$514.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 708	\$3,950.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 708	\$15,633.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 708	\$2,377.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 708	\$2,243.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 708	\$1,800.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDO BASE G. Corriente	GD Folio: 708	\$0.00	\$50,639.00
				8240-561-301001-510-	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 708	\$0.00	\$9,835.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 708	\$0.00	\$514.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 708	\$0.00	\$3,950.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 708	\$0.00	\$15,633.00
				8240-561-304008-510-	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 708	\$0.00	\$2,377.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 708	\$0.00	\$2,243.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 708	\$0.00	\$1,800.00
				5111-1131	SUELDO BASE	GD Folio: 708	\$50,639.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 708	\$3,950.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 708	\$9,835.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 708	\$2,377.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 708	\$514.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 708	\$15,633.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 708	\$2,243.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 708	\$1,800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2021	GD 000708	P08932	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 708	\$0.00	\$50,639.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 708	\$0.00	\$2,243.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 708	\$0.00	\$15,633.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 708	\$0.00	\$514.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 708	\$0.00	\$9,835.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 708	\$0.00	\$2,377.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 708	\$0.00	\$3,950.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 708	\$0.00	\$1,800.00
							173,982.00	173,982.00
25/jun./2021	GE 000706	P08933	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 706	\$50,639.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 706	\$9,835.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 706	\$514.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 706	\$3,950.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 706	\$15,633.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 706	\$2,377.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 706	\$2,243.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 706	\$1,800.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 706	\$0.00	\$50,639.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 706	\$0.00	\$9,835.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 706	\$0.00	\$514.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 706	\$0.00	\$3,950.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 706	\$0.00	\$15,633.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 706	\$0.00	\$2,377.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 706	\$0.00	\$2,243.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 706	\$0.00	\$1,800.00
							86,991.00	86,991.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2021	GP 000703	C02613	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 703	\$50,639.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 703	\$9,835.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 703	\$514.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 703	\$3,950.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 703	\$15,633.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 703	\$2,377.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 703	\$2,243.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 703	\$1,800.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 703	\$0.00	\$50,639.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 703	\$0.00	\$9,835.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 703	\$0.00	\$514.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 703	\$0.00	\$3,950.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 703	\$0.00	\$15,633.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 703	\$0.00	\$2,377.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 703	\$0.00	\$2,243.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 703	\$0.00	\$1,800.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 703	\$50,639.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 703	\$2,243.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 703	\$15,633.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 703	\$514.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 703	\$12,212.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 703	\$3,950.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 703	\$1,800.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 703	\$0.00	\$1,459.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$3,312.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,713.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,865.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$7,679.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2021	GP 000703	C02613	Gasto Pagado	1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$17,377.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$23,632.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$11,781.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,115.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$6,362.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$438.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICA SEMANA	\$0.00	\$258.00
							173,982.00	173,982.00
25/jun./2021	GC 000695	P08937	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$9,948.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$98.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$15,569.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,183.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$206.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$34,603.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,531.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$490.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,485.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$378.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$53,607.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,297.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$20,879.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$37,684.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$5,400.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$8,453.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$9,948.00
				8220-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$98.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$15,569.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,183.00
				8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$206.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$34,603.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$5,531.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2021	GC 000695	P08937	Gasto Comprometido	8220-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$490.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,485.00
				8220-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$378.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$53,607.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,297.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$20,879.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$37,684.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$5,400.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$8,453.00
							220,811.00	220,811.00
25/jun./2021	GD 000710	P08938	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 710	\$9,948.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 710	\$98.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 710	\$15,569.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 710	\$8,183.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 710	\$206.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 710	\$34,603.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 710	\$5,531.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 710	\$490.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 710	\$11,485.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 710	\$378.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 710	\$53,607.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 710	\$8,297.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 710	\$20,879.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 710	\$37,684.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 710	\$5,400.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 710	\$8,453.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 710	\$0.00	\$9,948.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 710	\$0.00	\$98.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2021	GD 000710	P08938	Gasto Devengado	8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 710	\$0.00	\$15,569.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 710	\$0.00	\$8,183.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 710	\$0.00	\$206.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 710	\$0.00	\$34,603.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 710	\$0.00	\$5,531.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 710	\$0.00	\$490.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 710	\$0.00	\$11,485.00
				8240-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 710	\$0.00	\$378.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 710	\$0.00	\$53,607.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 710	\$0.00	\$8,297.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 710	\$0.00	\$20,879.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 710	\$0.00	\$37,684.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 710	\$0.00	\$5,400.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 710	\$0.00	\$8,453.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 710	\$9,948.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 710	\$15,569.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 710	\$34,603.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 710	\$11,485.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 710	\$53,607.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 710	\$20,879.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 710	\$8,183.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 710	\$5,531.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 710	\$8,297.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 710	\$98.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 710	\$206.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 710	\$490.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 710	\$378.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 710	\$37,684.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 710	\$8,453.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 710	\$5,400.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 710	\$0.00	\$9,948.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2021	GD 000710	P08938	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 710	\$0.00	\$15,569.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 710	\$0.00	\$34,603.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 710	\$0.00	\$11,485.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 710	\$0.00	\$53,607.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 710	\$0.00	\$8,453.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 710	\$0.00	\$37,684.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 710	\$0.00	\$98.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 710	\$0.00	\$206.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 710	\$0.00	\$490.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 710	\$0.00	\$378.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 710	\$0.00	\$8,183.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 710	\$0.00	\$5,531.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 710	\$0.00	\$8,297.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 710	\$0.00	\$20,879.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 710	\$0.00	\$5,400.00
							441,622.00	441,622.00
25/jun./2021	GE 000708	P08939	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 708	\$9,948.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 708	\$98.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 708	\$15,569.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 708	\$8,183.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 708	\$206.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 708	\$34,603.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 708	\$5,531.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 708	\$490.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 708	\$11,485.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 708	\$378.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 708	\$53,607.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 708	\$8,297.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 708	\$20,879.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2021	GE 000708	P08939	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 708	\$37,684.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 708	\$5,400.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 708	\$8,453.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 708	\$0.00	\$9,948.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 708	\$0.00	\$98.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 708	\$0.00	\$15,569.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 708	\$0.00	\$8,183.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 708	\$0.00	\$206.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 708	\$0.00	\$34,603.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 708	\$0.00	\$5,531.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 708	\$0.00	\$490.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 708	\$0.00	\$11,485.00
				8250-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 708	\$0.00	\$378.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 708	\$0.00	\$53,607.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 708	\$0.00	\$8,297.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 708	\$0.00	\$20,879.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 708	\$0.00	\$37,684.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 708	\$0.00	\$5,400.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 708	\$0.00	\$8,453.00
25/jun./2021	GP 000705	C02615	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 705	\$9,948.00	\$0.00
				8270-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 705	\$98.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 705	\$15,569.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 705	\$8,183.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 705	\$206.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 705	\$34,603.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 705	\$5,531.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 705	\$490.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2021	GP 000705	C02615	Gasto Pagado	8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 705	\$11,485.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 705	\$378.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 705	\$53,607.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 705	\$8,297.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 705	\$20,879.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 705	\$37,684.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 705	\$5,400.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 705	\$8,453.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 705	\$0.00	\$9,948.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 705	\$0.00	\$98.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 705	\$0.00	\$15,569.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 705	\$0.00	\$8,183.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 705	\$0.00	\$206.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 705	\$0.00	\$34,603.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 705	\$0.00	\$5,531.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 705	\$0.00	\$490.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 705	\$0.00	\$11,485.00
				8260-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 705	\$0.00	\$378.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 705	\$0.00	\$53,607.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 705	\$0.00	\$8,297.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 705	\$0.00	\$20,879.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 705	\$0.00	\$37,684.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 705	\$0.00	\$5,400.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 705	\$0.00	\$8,453.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$1,552.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 705	\$125,212.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 705	\$8,453.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 705	\$37,684.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 705	\$1,172.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2021	GP 000705	C02615	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 705	\$22,011.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 705	\$20,879.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 705	\$5,400.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 705	\$0.00	\$7,707.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$21,033.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$41,451.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$99,971.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$26,545.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,027.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$15,027.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,191.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$257.00
				1126-01-217	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL		\$0.00	\$600.00
				1126-01-371	GERARDO MARQUEZ DELGADILLO		\$0.00	\$450.00
							441,622.00	441,622.00
25/jun./2021	PP 002076	P09412	Programacion de Pago	8260-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 2758, Pago Programado: 2076	\$101,578.02	\$0.00
				8250-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 2758, Pago Programado: 2076	\$0.00	\$101,578.02
							101,578.02	101,578.02
25/jun./2021	PA 001364	C02823	Pago	8270-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1364	\$101,578.02	\$0.00
				8260-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1364	\$0.00	\$101,578.02
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1364	\$101,578.02	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1364	\$0.00	\$101,578.02
							203,156.04	203,156.04
25/jun./2021	PP 002103	P09443	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2760, Pago Programado: 2103	\$3,040.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2760, Pago Programado: 2103	\$0.00	\$3,040.00
							3,040.00	3,040.00
25/jun./2021	PA 001367	C02826	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1367	\$3,040.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1367	\$0.00	\$3,040.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1367	\$3,040.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2021	PA 001367	C02826	Pago	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1367	\$0.00	\$3,040.00
							6,080.00	6,080.00
25/jun./2021	PA 001370	C02829	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC	\$73,597.72	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$73,597.72
				8250-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Folio: 2761, Factura: E499C	\$73,597.72	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Folio: 2761, Factura: E499C	\$0.00	\$73,597.72
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Folio: 2761, Factura: E499C	\$73,597.72	\$0.00
				2112-1-000195	TELMEX	GD Folio: 2761, Factura: E499C	\$0.00	\$73,597.72
				8260-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE	\$73,597.72	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE	\$0.00	\$73,597.72
				8270-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP Directo 2761 TELMEX, Pago: 1370	\$73,597.72	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP Directo 2761 TELMEX, Pago: 1370	\$0.00	\$73,597.72
				2112-1-000195	TELMEX	GP Directo 2761 TELMEX, Pago: 1370	\$73,597.72	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 2761 TELMEX, Pago: 1370	\$0.00	\$73,597.72
							441,586.32	441,586.32
25/jun./2021	AD 000053	C02839	ADEFAS	1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$156,259.37
				2112-1-000195	TELMEX	Registro Presupuestario ADEFAS	\$156,259.37	\$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 53: Registro Presupuestario ADEFAS	\$156,259.37	\$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 53: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$156,259.37
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 53: Registro Presupuestario ADEFAS	\$156,259.37	\$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 53: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$156,259.37
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 53: Registro Presupuestario ADEFAS	\$156,259.37	\$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 53: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$156,259.37
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 53: Registro Presupuestario ADEFAS	\$156,259.37	\$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 53: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$156,259.37
							781,296.85	781,296.85
25/jun./2021	PP 002135	P09484	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2769, Pago Programado: 2135	\$15,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2769, Pago Programado: 2135	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
25/jun./2021	PA 001379	C02841	Pago	8270-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1379	\$15,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1379	\$0.00	\$15,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Sub-Reporte

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2021	PA 001379	C02841	Pago	2112-1-000790 1112-01-110	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1379	\$15,000.00	\$0.00
						GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1379	\$0.00	\$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
25/jun./2021	PP 002156	P09510	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2773, Pago Programado: 2156	\$3,000.00	\$0.00
						GE Compra : 2773, Pago Programado: 2156	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
25/jun./2021	PA 001386	C02849	Pago	8270-111-101001-370- 8260-111-101001-370- 2112-1-000790 1112-01-110	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1386	\$3,000.00	\$0.00
						GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1386	\$0.00	\$3,000.00
						GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1386	\$3,000.00	\$0.00
						GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1386	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
25/jun./2021	PP 002159	P09518	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2774, Pago Programado: 2159	\$1,700.00	\$0.00
						GE Compra : 2774, Pago Programado: 2159	\$0.00	\$1,700.00
							1,700.00	1,700.00
25/jun./2021	PA 001387	C02851	Pago	8270-111-101001-370- 8260-111-101001-370- 2112-1-000790 1112-01-110	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1387	\$1,700.00	\$0.00
						GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1387	\$0.00	\$1,700.00
						GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1387	\$1,700.00	\$0.00
						GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1387	\$0.00	\$1,700.00
							3,400.00	3,400.00
25/jun./2021	000000	C02853		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	REEMBOLSO POR PAGO DE TRASLADO DE DOMINIO INCORRECTO	\$0.00	-\$41,521.55
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	REEMBOLSO POR PAGO DE TRASLADO DE DOMINIO INCORRECTO	\$0.00	-\$249.14
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	REEMBOLSO POR PAGO DE TRASLADO DE DOMINIO INCORRECTO	\$0.00	\$41,770.69
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	-\$41,521.55	\$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	-\$249.14	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$41,521.55
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$249.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$249.14	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	-\$41,521.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$249.14



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2021	000000	C02853		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$41,521.55
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	-\$41,521.55	\$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	-\$249.14	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$41,521.55
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$249.14
							-125,312.07	-125,312.07
25/jun./2021	000000	C02861		8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACION DEL DAP DEL MES DE MAYO 2021	\$93,297.92	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACION DEL DAP DEL MES DE MAYO 2021	\$0.00	\$93,297.92
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$93,297.92	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,297.92
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$93,297.92	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,297.92
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	Movimiento Directo Automático	\$93,297.92	\$0.00
				2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,297.92
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$93,297.92	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,297.92
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,297.92
				2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	\$93,297.92	\$0.00
							559,787.52	559,787.52
25/jun./2021	PP 002229	P09610	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2785, Pago Programado: 2229	\$9,870.39	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2785, Pago Programado: 2229	\$0.00	\$9,870.39
							9,870.39	9,870.39
25/jun./2021	PA 001402	C02870	Pago	8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1402	\$9,870.39	\$0.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1402	\$0.00	\$9,870.39
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1402	\$9,870.39	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1402	\$0.00	\$9,870.39



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							19,740.78	19,740.78
25/jun./2021	PP 002230	P09613	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2786, Pago Programado: 2230	\$8,607.25	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2786, Pago Programado: 2230	\$0.00	\$8,607.25
							8,607.25	8,607.25
25/jun./2021	PA 001403	C02871	Pago	8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1403	\$8,607.25	\$0.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1403	\$0.00	\$8,607.25
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1403	\$8,607.25	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1403	\$0.00	\$8,607.25
							17,214.50	17,214.50
25/jun./2021	PP 002231	P09616	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2787, Pago Programado: 2231	\$11,264.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2787, Pago Programado: 2231	\$0.00	\$11,264.80
							11,264.80	11,264.80
25/jun./2021	PA 001404	C02872	Pago	8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1404	\$11,264.80	\$0.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1404	\$0.00	\$11,264.80
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1404	\$11,264.80	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1404	\$0.00	\$11,264.80
							22,529.60	22,529.60
25/jun./2021	PP 002232	P09619	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2788, Pago Programado: 2232	\$12,180.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2788, Pago Programado: 2232	\$0.00	\$12,180.00
							12,180.00	12,180.00
25/jun./2021	PA 001405	C02873	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1405	\$12,180.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1405	\$0.00	\$12,180.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1405	\$12,180.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1405	\$0.00	\$12,180.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							24,360.00	24,360.00
25/jun./2021	PA 001402	C02874	Cancelación Pago	8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1402	-\$9,870.39	\$0.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1402	\$0.00	-\$9,870.39
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1402	-\$9,870.39	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1402	\$0.00	-\$9,870.39
							-19,740.78	-19,740.78
25/jun./2021	PP 002229	P09620	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2785, Pago Programado: 2229	-\$9,870.39	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2785, Pago Programado: 2229	\$0.00	-\$9,870.39
							-9,870.39	-9,870.39
25/jun./2021	PA 001405	C02876	Cancelación Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1405	-\$12,180.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1405	\$0.00	-\$12,180.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	Cancelación GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1405	-\$12,180.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	Cancelación GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1405	\$0.00	-\$12,180.00
							-24,360.00	-24,360.00
25/jun./2021	PP 002232	P09621	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2788, Pago Programado: 2232	-\$12,180.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2788, Pago Programado: 2232	\$0.00	-\$12,180.00
							-12,180.00	-12,180.00
25/jun./2021	PP 002233	P09624	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2097, Pago Programado: 2233	\$12,180.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2097, Pago Programado: 2233	\$0.00	\$12,180.00
							12,180.00	12,180.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2021	PA 001406	C02877	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1406	\$12,180.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1406	\$0.00	\$12,180.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1406	\$12,180.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1406	\$0.00	\$12,180.00
							24,360.00	24,360.00
25/jun./2021	PP 002234	P09625	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2103, Pago Programado: 2234	\$82,940.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2103, Pago Programado: 2234	\$0.00	\$82,940.00
							82,940.00	82,940.00
25/jun./2021	PA 001407	C02878	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1407	\$82,940.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1407	\$0.00	\$82,940.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1407	\$82,940.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1407	\$0.00	\$82,940.00
							165,880.00	165,880.00
25/jun./2021	PP 002235	P09626	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 2125, Pago Programado: 2235	\$66,816.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GE Compra : 2125, Pago Programado: 2235	\$32,944.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 2125, Pago Programado: 2235	\$0.00	\$66,816.00
				8250-111-101001-370-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GE Compra : 2125, Pago Programado: 2235	\$0.00	\$32,944.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							99,760.00	99,760.00
25/jun./2021	PA 001408	C02879	Pago	8270-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1408	\$66,816.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1408	\$32,944.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1408	\$0.00	\$66,816.00
				8260-111-101001-370-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1408	\$0.00	\$32,944.00
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1408	\$99,760.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1408	\$0.00	\$99,760.00
							199,520.00	199,520.00
25/jun./2021	PP 002236	P09627	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2089, Pago Programado: 2236	\$1,836.28	\$0.00
				8250-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2089, Pago Programado: 2236	\$0.00	\$1,836.28
							1,836.28	1,836.28
25/jun./2021	PA 001409	C02880	Pago	8270-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP JORGE IVAN MOYA SALCEDO, Folio Pago: 1409	\$1,836.28	\$0.00
				8260-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP JORGE IVAN MOYA SALCEDO, Folio Pago: 1409	\$0.00	\$1,836.28
				2112-1-000945	JORGE IVAN MOYA SALCEDO	GP JORGE IVAN MOYA SALCEDO, Folio Pago: 1409	\$1,836.28	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JORGE IVAN MOYA SALCEDO, Folio Pago: 1409	\$0.00	\$1,836.28
							3,672.56	3,672.56
25/jun./2021	PP 002237	P09628	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2093, Pago Programado: 2237	\$17,502.08	\$0.00
				8250-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2093, Pago Programado: 2237	\$0.00	\$17,502.08
							17,502.08	17,502.08
25/jun./2021	PA 001410	C02881	Pago	8270-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP JORGE IVAN MOYA SALCEDO, Folio Pago: 1410	\$17,502.08	\$0.00
				8260-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP JORGE IVAN MOYA SALCEDO, Folio Pago: 1410	\$0.00	\$17,502.08
				2112-1-000945	JORGE IVAN MOYA SALCEDO	GP JORGE IVAN MOYA SALCEDO, Folio Pago: 1410	\$17,502.08	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JORGE IVAN MOYA SALCEDO, Folio Pago: 1410	\$0.00	\$17,502.08
							35,004.16	35,004.16
25/jun./2021	PP 002238	P09629	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 2122, Pago Programado: 2238	\$15,080.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 2122, Pago Programado: 2238	\$0.00	\$15,080.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,080.00	15,080.00
25/jun./2021	PA 001411	C02882	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 1411	\$15,080.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 1411	\$0.00	\$15,080.00
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 1411	\$15,080.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 1411	\$0.00	\$15,080.00
							30,160.00	30,160.00
25/jun./2021	PP 002239	P09630	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2105, Pago Programado: 2239	\$1,415.21	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2105, Pago Programado: 2239	\$0.00	\$1,415.21
							1,415.21	1,415.21
25/jun./2021	PA 001412	C02883	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1412	\$1,415.21	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1412	\$0.00	\$1,415.21
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1412	\$1,415.21	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1412	\$0.00	\$1,415.21
							2,830.42	2,830.42
25/jun./2021	PP 002240	P09631	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2107, Pago Programado: 2240	\$12,200.07	\$0.00
				8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2107, Pago Programado: 2240	\$0.00	\$12,200.07
							12,200.07	12,200.07
25/jun./2021	PA 001413	C02884	Pago	8270-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1413	\$12,200.07	\$0.00
				8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1413	\$0.00	\$12,200.07
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1413	\$12,200.07	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1413	\$0.00	\$12,200.07
							24,400.14	24,400.14
25/jun./2021	PP 002241	P09632	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2108, Pago Programado: 2241	\$12,200.07	\$0.00
				8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2108, Pago Programado: 2241	\$0.00	\$12,200.07
							12,200.07	12,200.07
25/jun./2021	PA 001414	C02885	Pago	8270-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1414	\$12,200.07	\$0.00
				8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1414	\$0.00	\$12,200.07



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2021	PA 001414	C02885	Pago	2112-1-000060 1112-01-110	GAS CAMPANITA SA DE CV 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1414 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1414	\$12,200.07 \$0.00	\$0.00 \$12,200.07
							24,400.14	24,400.14
25/jun./2021	PP 002242	P09633	Programacion de Pago	8260-111-304007-510- 8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 2109, Pago Programado: 2242 GE Compra : 2109, Pago Programado: 2242	\$12,200.07 \$0.00	\$0.00 \$12,200.07
							12,200.07	12,200.07
25/jun./2021	PA 001415	C02886	Pago	8270-111-304007-510- 8260-111-304007-510- 2112-1-000060 1112-01-110	GAS G. Corriente GAS G. Corriente GAS CAMPANITA SA DE CV 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1415 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1415 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1415 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1415	\$12,200.07 \$0.00 \$12,200.07 \$0.00	\$0.00 \$12,200.07 \$0.00 \$12,200.07
							24,400.14	24,400.14
25/jun./2021	PP 002243	P09634	Programacion de Pago	8260-111-304009-510- 8260-111-304009-510- 8250-111-304009-510- 8250-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente HERRAMIENTAS G. Capital REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente HERRAMIENTAS G. Capital	GE Compra : 2120, Pago Programado: 2243 GE Compra : 2120, Pago Programado: 2243 GE Compra : 2120, Pago Programado: 2243 GE Compra : 2120, Pago Programado: 2243	\$5,104.00 \$49,590.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$5,104.00 \$49,590.00
							54,694.00	54,694.00
25/jun./2021	PA 001416	C02887	Pago	8270-111-304009-510- 8270-111-304009-510- 8260-111-304009-510- 8260-111-304009-510- 2112-1-000799 2112-2-000799 1112-01-110	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente HERRAMIENTAS G. Capital REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente HERRAMIENTAS G. Capital SALVADOR GALVAN BELTRAN SALVADOR GALVAN BELTRAN 0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1416 GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1416 GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1416 GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1416 GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1416 GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1416 GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1416	\$5,104.00 \$49,590.00 \$0.00 \$0.00 \$5,104.00 \$49,590.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$5,104.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$54,694.00
							109,388.00	109,388.00
25/jun./2021	PP 002244	P09635	Programacion de Pago	8260-111-304007-510- 8250-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2095, Pago Programado: 2244 GE Compra : 2095, Pago Programado: 2244	\$5,800.00 \$0.00	\$0.00 \$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
25/jun./2021	PA 001417	C02888	Pago	8270-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 1417	\$5,800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2021	PA 001417	C02888	Pago	8260-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 1417	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 1417	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 1417	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
25/jun./2021	PP 002245	P09638	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2789, Pago Programado: 2245	\$2,175.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2789, Pago Programado: 2245	\$0.00	\$2,175.00
							2,175.00	2,175.00
25/jun./2021	PA 001418	C02889	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1418	\$2,175.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1418	\$0.00	\$2,175.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1418	\$2,175.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1418	\$0.00	\$2,175.00
							4,350.00	4,350.00
25/jun./2021	PP 002246	P09641	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2790, Pago Programado: 2246	\$800.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2790, Pago Programado: 2246	\$0.00	\$800.00
							800.00	800.00
25/jun./2021	PA 001419	C02890	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1419	\$800.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1419	\$0.00	\$800.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1419	\$800.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1419	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
25/jun./2021	PP 002247	P09644	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2791, Pago Programado: 2247	\$1,485.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2021	PP 002247	P09644	Programacion de Pago	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2791, Pago Programado: 2247	\$0.00	\$1,485.00
							1,485.00	1,485.00
25/jun./2021	PA 001420	C02891	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1420	\$1,485.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1420	\$0.00	\$1,485.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1420	\$1,485.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1420	\$0.00	\$1,485.00
							2,970.00	2,970.00
25/jun./2021	PP 002248	P09647	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2792, Pago Programado: 2248	\$1,365.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2792, Pago Programado: 2248	\$0.00	\$1,365.00
							1,365.00	1,365.00
25/jun./2021	PA 001421	C02892	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1421	\$1,365.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1421	\$0.00	\$1,365.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1421	\$1,365.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1421	\$0.00	\$1,365.00
							2,730.00	2,730.00
25/jun./2021	000000	C02948		8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$2,828.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$176.76	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$464.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$1,213.90	\$0.00
				8270-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$2,009.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$139.99	\$0.00
				8270-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$234.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2021	000000	C02948		8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$4,440.25	\$0.00
				8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$676.01	\$0.00
				8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$1,972.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	JONATHAN GUZMAN GONZALEZ	\$0.00	\$14,153.91
				8240-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$176.76	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,828.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,009.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$139.99	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$676.01	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,972.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,213.90	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,440.25	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.76
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,828.00
				8220-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,009.00
				8220-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.99
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$676.01
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,972.00
				8220-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,213.90
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,440.25
				8250-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$176.76	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,828.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,009.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2021	000000	C02948		8250-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$139.99	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$676.01	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,972.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,213.90	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,440.25	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.76
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,828.00
				8240-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,009.00
				8240-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.99
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$676.01
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,972.00
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,213.90
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,440.25
				5126-2612	GASOLINA	Movimiento Directo Automático	\$139.99	\$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$4,440.25	\$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$1,213.90	\$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$176.76	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	\$2,828.00	\$0.00
				5122-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,009.00	\$0.00
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Movimiento Directo Automático	\$676.01	\$0.00
				5129-2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,972.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,440.25
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.76



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2021	000000	C02948		2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,213.90
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,828.00
				2112-1-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,009.00
				2112-1-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$676.01
				2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				2112-1-2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,972.00
				2112-1-2612	GASOLINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.99
				8260-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$176.76	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,828.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,009.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$139.99	\$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$676.01	\$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,972.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,213.90	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,440.25	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.76
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,828.00
				8250-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,009.00
				8250-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.99
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$676.01
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,972.00
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,213.90
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2021	000000	C02948		8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,440.25
				8260-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.76
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,828.00
				8260-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,009.00
				8260-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.99
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$676.01
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,972.00
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,213.90
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,440.25
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$4,440.25	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$176.76	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$1,213.90	\$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$2,828.00	\$0.00
				2112-1-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,009.00	\$0.00
				2112-1-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Movimiento Directo Automático	\$676.01	\$0.00
				2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				2112-1-2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,972.00	\$0.00
				2112-1-2612	GASOLINA	Movimiento Directo Automático	\$139.99	\$0.00
							84,923.46	84,923.46
25/jun./2021	000000	C02949		8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$9,086.99	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	MARTIN ALVAREZ CASIO	\$0.00	\$9,086.99
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,086.99	\$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,086.99



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2021	000000	C02949		8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,086.99	\$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,086.99
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$9,086.99	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,086.99
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,086.99	\$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,086.99
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,086.99
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$9,086.99	\$0.00
							54,521.94	54,521.94
25/jun./2021	000000	E00160		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 26	\$221,985.90	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 26	\$0.00	\$221,985.90
							221,985.90	221,985.90
25/jun./2021	000000	C02981		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS SEMANA 26	\$37,401.02	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$37,401.02
							37,401.02	37,401.02
25/jun./2021	000000	C02983		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS SEMANA 26	\$991.90	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$991.90
							991.90	991.90
25/jun./2021	000000	C02985		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL ESTHELA TORRES MARTINEZ SEMANA 26	\$73.08	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$73.08
							73.08	73.08



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2021	PP 002274	P09750	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GE Compra : 2839, Pago Programado: 2274	\$1,756,646.20	\$0.00
				8250-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GE Compra : 2839, Pago Programado: 2274	\$0.00	\$1,756,646.20
25/jun./2021	PA 001461	C03001	Pago	8270-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1461	\$1,756,646.20	\$0.00
				8260-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1461	\$0.00	\$1,756,646.20
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1461	\$1,756,646.20	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1461	\$0.00	\$1,756,646.20
25/jun./2021	PA 001462	C03002	Pago	8270-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1462	\$441,343.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1462	\$0.00	\$441,343.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1462	\$441,343.00	\$0.00
				1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1462	\$0.00	\$441,343.00
						882,686.00	882,686.00	
25/jun./2021	000000	I00405		8270-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	RECAUDACION DEL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	\$2,297,978.40	\$0.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	RECAUDACION DEL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	\$0.00	\$2,297,978.40
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,297,978.40	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,297,978.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,297,978.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,297,978.40
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,297,978.40	\$0.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,297,978.40
				8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,297,978.40	\$0.00
				8220-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,297,978.40
				8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,297,978.40	\$0.00
				8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,297,978.40
				5131-3112	ALUMBRADO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$2,297,978.40	\$0.00
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,297,978.40
				8260-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,297,978.40	\$0.00
				8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,297,978.40
				8260-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,297,978.40
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	\$2,297,978.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							20,681,805.60	20,681,805.60
25/jun./2021	GC 000765	P09933	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$7,230.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$21,689.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$3,832.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$450.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$40,390.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$7,230.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$21,689.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$3,832.00
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$450.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$40,390.00
							73,591.00	73,591.00
25/jun./2021	GD 000770	P09936	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 770	\$7,230.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 770	\$21,689.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 770	\$3,832.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 770	\$450.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 770	\$40,390.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 770	\$0.00	\$7,230.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 770	\$0.00	\$21,689.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 770	\$0.00	\$3,832.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 770	\$0.00	\$450.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 770	\$0.00	\$40,390.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 770	\$7,230.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 770	\$21,689.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 770	\$3,832.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 770	\$450.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 770	\$40,390.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 770	\$0.00	\$7,230.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 770	\$0.00	\$3,832.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 770	\$0.00	\$21,689.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 770	\$0.00	\$450.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 770	\$0.00	\$40,390.00
							147,182.00	147,182.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2021	GE 000768	P09938	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 768	\$7,230.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 768	\$21,689.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 768	\$3,832.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 768	\$450.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 768	\$40,390.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 768	\$0.00	\$7,230.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 768	\$0.00	\$21,689.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 768	\$0.00	\$3,832.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 768	\$0.00	\$450.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 768	\$0.00	\$40,390.00
							73,591.00	73,591.00
25/jun./2021	GP 000765	C03035	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 765	\$7,230.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 765	\$21,689.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 765	\$3,832.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 765	\$450.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 765	\$40,390.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 765	\$0.00	\$7,230.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 765	\$0.00	\$21,689.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 765	\$0.00	\$3,832.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 765	\$0.00	\$450.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 765	\$0.00	\$40,390.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 765	\$0.00	\$38,607.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$14,984.00
				1126-01-380	RODRIGO RODRIGUEZ MURILLO	RODRIGO RODRIGUEZ MURILLO	\$0.00	\$20,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 765	\$7,230.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 765	\$3,832.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 765	\$21,689.00	\$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 765	\$450.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 765	\$40,390.00	\$0.00
							147,182.00	147,182.00
25/jun./2021	GC 000766	P09943	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$18,244.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$19,429.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$5,022.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$3,092.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2021	GC 000766	P09943	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$6,030.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	-\$9,277.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$18,244.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$19,429.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$5,022.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$3,092.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$6,030.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	-\$9,277.00
							42,540.00	42,540.00
25/jun./2021	GD 000771	P09944	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 771	\$18,244.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 771	\$19,429.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 771	\$5,022.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 771	\$3,092.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 771	\$6,030.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 771	-\$9,277.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 771	\$0.00	\$18,244.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 771	\$0.00	\$19,429.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 771	\$0.00	\$5,022.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 771	\$0.00	\$3,092.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 771	\$0.00	\$6,030.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 771	\$0.00	-\$9,277.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 771	\$18,244.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 771	-\$9,277.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 771	\$19,429.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 771	\$3,092.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 771	\$5,022.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 771	\$6,030.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 771	\$0.00	\$18,244.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 771	\$0.00	-\$9,277.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 771	\$0.00	\$5,022.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 771	\$0.00	\$19,429.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 771	\$0.00	\$3,092.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2021	GD 000771	P09944	Gasto Devengado	2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 771	\$0.00	\$6,030.00
							85,080.00	85,080.00
25/jun./2021	GE 000769	P09945	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 769	\$18,244.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 769	\$19,429.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 769	\$5,022.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 769	\$3,092.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 769	\$6,030.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 769	-\$9,277.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 769	\$0.00	\$18,244.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 769	\$0.00	\$19,429.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 769	\$0.00	\$5,022.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 769	\$0.00	\$3,092.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 769	\$0.00	\$6,030.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 769	\$0.00	-\$9,277.00
							42,540.00	42,540.00
25/jun./2021	GP 000766	C03038	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 766	\$18,244.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 766	\$19,429.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 766	\$5,022.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 766	\$3,092.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 766	\$6,030.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 766	-\$9,277.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 766	\$0.00	\$18,244.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 766	\$0.00	\$19,429.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 766	\$0.00	\$5,022.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 766	\$0.00	\$3,092.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 766	\$0.00	\$6,030.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 766	\$0.00	-\$9,277.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 766	\$0.00	\$33,311.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	LETICIA GUTIERREZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$9,229.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 766	\$8,967.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 766	\$5,022.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2021	GP 000766	C03038	Gasto Pagado	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 766	\$19,429.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 766	\$3,092.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 766	\$6,030.00	\$0.00
							85,080.00	85,080.00
25/jun./2021	OC 002522	P09980	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,289.28	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,289.28
							1,289.28	1,289.28
25/jun./2021	CO 002906	P09987	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2906 Factura: 37A3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,289.28	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2906 Factura: 37A3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,289.28
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2906 Factura: 37A3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,289.28	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2906 Factura: 37A3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,289.28
							2,578.56	2,578.56
25/jun./2021	OC 002525	P09988	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,744.33	\$0.00
				8220-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,744.33
							1,744.33	1,744.33
25/jun./2021	CO 002907	P09989	Compra	8250-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2907 Factura: C4F8, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,744.33	\$0.00
				8240-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2907 Factura: C4F8, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,744.33
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2907 Factura: C4F8, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,744.33	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2907 Factura: C4F8, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,744.33
							3,488.66	3,488.66
25/jun./2021	OC 002527	P09991	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 GAS PARA VEHICULO	\$2,957.77	\$0.00
				8220-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 GAS PARA VEHICULO	\$0.00	\$2,957.77
							2,957.77	2,957.77



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2021	CO 002909	P09993	Compra	8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2909 Factura: AF3E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,957.77	\$0.00
				8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2909 Factura: AF3E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,957.77
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2909 Factura: AF3E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,957.77	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2909 Factura: AF3E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,957.77
25/jun./2021	OC 002528	P09995	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,200.81	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,200.81
25/jun./2021	CO 002910	P09996	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2910 Factura: CB3C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,200.81	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2910 Factura: CB3C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,200.81
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2910 Factura: CB3C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,200.81	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2910 Factura: CB3C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,200.81
25/jun./2021	OC 002546	P10039	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$10,440.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$10,440.00
25/jun./2021	CO 002932	P10040	Compra	8250-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2932 Factura: F5E3, 1167 ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	\$10,440.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2932 Factura: F5E3, 1167 ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	\$0.00	\$10,440.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 2932 Factura: F5E3, 1167 ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	\$10,440.00	\$0.00
				2112-1-001167	ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	GD Compra : 2932 Factura: F5E3, 1167 ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	\$0.00	\$10,440.00
25/jun./2021	OC 002572	P10094	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$3,787.39	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$3,787.39



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2021	CO 002958	P10096	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2958 Factura: C16C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,787.39	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2958 Factura: C16C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,787.39
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2958 Factura: C16C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,787.39	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2958 Factura: C16C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,787.39
							7,574.78	7,574.78
25/jun./2021	000000	I00425		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,410.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$3,582.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$49,639.61	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$37,492.93	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$36,445.26	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$16,841.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,070.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$210.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,900.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,075.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,059.91
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$628.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,312.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$414.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,196.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,396.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$319.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28,480.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,110.00
				2199-01-642	FRANCISCO AGUAYO REYES	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$106.70
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,479.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$445.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$165.00
				4141-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,860.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$371.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2021	000000	100425		4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,450.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$494.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$675.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$900.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$510.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,570.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,128.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$621.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$742.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$698.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,022.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,051.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,608.33
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$680.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$260.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,688.60
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$205.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,755.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,504.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$89.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$371.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,508.28
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$600.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,652.50
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,402.50
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,541.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$484.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,536.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$372.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$540.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$975.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$540.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,548.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2021	000000	100425		4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$523.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$538.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,743.98
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$215.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$140.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$504.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$217.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,620.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,260.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,488.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,044.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$177.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,756.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,690.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$620.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$465.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$900.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,170.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,075.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$7,508.28	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,059.91	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,608.33	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$217.00	\$0.00
				8120-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$1,860.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,620.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,488.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$465.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$177.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,756.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,690.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$620.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,652.50	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,402.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2021	000000	100425		8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$484.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,536.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$523.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$6,504.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,743.98	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,450.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,755.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,570.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,128.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,312.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,022.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$742.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$4,196.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,548.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2021	000000	100425		8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,479.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,051.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,396.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$698.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$675.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,688.60	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$28,480.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,110.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,075.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,508.28
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,059.91
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,608.33
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,860.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,620.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,488.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,756.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,690.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$620.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,652.50
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,402.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2021	000000	100425		8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,536.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$523.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,504.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,743.98
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,450.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,755.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,128.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,312.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,022.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$742.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,196.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,548.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2021	000000	100425		8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,479.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,051.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,396.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,688.60
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,480.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,196.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,479.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,128.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$742.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,022.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,051.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,755.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2021	000000	100425		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,504.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,652.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,402.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$484.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,536.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,548.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$523.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,743.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,620.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,488.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$177.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,756.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,690.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$620.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$465.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,396.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$675.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$698.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,688.60	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,059.91	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,860.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,608.33	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2021	000000	100425		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$217.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,075.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$7,508.28	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$28,480.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,110.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,196.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,479.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$742.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,051.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,755.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,504.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,652.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,402.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2021	000000	100425		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,536.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,548.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$523.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,743.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,620.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,488.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,756.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,690.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$620.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,396.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,688.60
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,059.91
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,860.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,608.33
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,075.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2021	000000	100425		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,508.28
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,480.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,110.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,075.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$7,508.28	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,059.91	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,608.33	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$217.00	\$0.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$1,860.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,620.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,488.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$465.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$177.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,756.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,690.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$620.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,652.50	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,402.50	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$484.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,536.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$523.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$6,504.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,743.98	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,450.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,755.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2021	000000	100425		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,570.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,128.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,312.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,022.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$742.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$4,196.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,548.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,479.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,051.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,396.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$698.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$675.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2021	000000	100425		8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,688.60	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$28,480.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,110.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,075.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,508.28
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,059.91
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,608.33
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.00
				8150-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,860.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,620.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,488.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,756.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,690.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$620.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,652.50
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,402.50
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,536.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$523.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,504.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,743.98
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,450.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,755.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2021	000000	100425		8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,128.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,312.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,022.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$742.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,196.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,548.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,479.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,051.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,396.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,688.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2021	000000	100425		8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,480.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,110.00
							600,212.10	600,212.10
25/jun./2021	000000	100426		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$4,551.89	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$13,026.28	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$12,687.51	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$111.56	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,570.93
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.04
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,527.60
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,846.39
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,530.97
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$799.30
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,858.77
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,570.93	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,530.97	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$360.04	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$799.30	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,527.60	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,858.77	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,846.39	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,570.93
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,530.97
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.04
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$799.30
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,527.60
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,858.77
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,846.39
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,846.39	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,570.93	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$360.04	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,530.97	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$799.30	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2021	000000	100426		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,527.60	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,858.77	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,846.39
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,570.93
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.04
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,530.97
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$799.30
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,527.60
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,858.77
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,570.93	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,530.97	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$360.04	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$799.30	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,527.60	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,858.77	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,846.39	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,570.93
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,530.97
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.04
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$799.30
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,527.60
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,858.77
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,846.39
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$111.56	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.56
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$111.56	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.56
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$111.56	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.56
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$111.56	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.56
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.56
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$111.56	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							122,066.76	122,066.76
25/jun./2021	GE 000793	P10672	Gasto Ejercido	8260-511-402001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 793	\$416,293.04	\$0.00
				8250-511-402001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 793	\$0.00	\$416,293.04
							416,293.04	416,293.04
25/jun./2021	GP 000790	C03236	Gasto Pagado	8270-511-402001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 790	\$416,293.04	\$0.00
				8260-511-402001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 790	\$0.00	\$416,293.04
				2113-000901	SALVADOR DARIO HERNANDEZ POBLANO	GP Folio: 790	\$416,293.04	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP Folio: 790	\$0.00	\$416,293.04
							832,586.08	832,586.08
25/jun./2021	GE 000794	P10674	Gasto Ejercido	8260-511-401004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 794	\$2,153,518.84	\$0.00
				8250-511-401004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 794	\$0.00	\$2,153,518.84
							2,153,518.84	2,153,518.84
25/jun./2021	GP 000791	C03237	Gasto Pagado	8270-511-401004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 791	\$2,153,518.84	\$0.00
				8260-511-401004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 791	\$0.00	\$2,153,518.84
				2113-001408	GEOPER S. A. DE C. V.	GP Folio: 791	\$2,153,518.84	\$0.00
				1134-001408	GEOPER S. A. DE C. V.	GP Folio: 791	\$0.00	\$646,055.65
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP Folio: 791	\$0.00	\$1,507,463.19



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,307,037.68	4,307,037.68
25/jun./2021	GE 000795	P10676	Gasto Ejercido	8260-511-402016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 795	\$180,954.61	\$0.00
				8250-511-402016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 795	\$0.00	\$180,954.61
							180,954.61	180,954.61
25/jun./2021	GP 000792	C03238	Gasto Pagado	8270-511-402016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 792	\$180,954.61	\$0.00
				8260-511-402016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 792	\$0.00	\$180,954.61
				2113-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	GP Folio: 792	\$180,954.61	\$0.00
				1134-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	GP Folio: 792	\$0.00	\$54,286.38
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP Folio: 792	\$0.00	\$126,668.23
							361,909.22	361,909.22
25/jun./2021	GE 000796	P10678	Gasto Ejercido	8260-511-404050-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 796	\$1,918,773.84	\$0.00
				8250-511-404050-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 796	\$0.00	\$1,918,773.84
							1,918,773.84	1,918,773.84
25/jun./2021	GP 000793	C03239	Gasto Pagado	8270-511-404050-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 793	\$1,918,773.84	\$0.00
				8260-511-404050-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 793	\$0.00	\$1,918,773.84
				2113-001376	MARIBEL IBARRA GONZALEZ	GP Folio: 793	\$1,918,773.84	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP Folio: 793	\$0.00	\$1,343,141.69
				1134-001376	MARIBEL IBARRA GONZALEZ		\$0.00	\$575,632.15
							3,837,547.68	3,837,547.68



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2021	GD 000830	P10779	Gasto Devengado	8250-511-404027-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 830	\$582,140.75	\$0.00
				8240-511-404027-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 830	\$0.00	\$582,140.75
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 830	\$582,140.75	\$0.00
				2113-000573	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MARTINEZ SA DE CV	GD Folio: 830	\$0.00	\$582,140.75
25/jun./2021	GD 000831	P10781	Gasto Devengado	8250-511-404027-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 831	\$428,587.17	\$0.00
				8240-511-404027-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 831	\$0.00	\$428,587.17
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 831	\$428,587.17	\$0.00
				2113-000573	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MARTINEZ SA DE CV	GD Folio: 831	\$0.00	\$428,587.17
25/jun./2021	OC 002688	P10875	Orden de Compra	8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,074.40	\$0.00
				8220-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,074.40
							1,074.40	1,074.40
25/jun./2021	CO 003115	P10876	Compra	8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3115 Factura: 25573, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,074.40	\$0.00
				8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3115 Factura: 25573, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,074.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3115 Factura: 25573, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,074.40	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3115 Factura: 25573, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,074.40
25/jun./2021	OC 002732	P11037	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$925.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2021	OC 002732	P11037	Orden de Compra	8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$925.00
							925.00	925.00
25/jun./2021	CO 003168	P11038	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3168 Factura: 13604, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$925.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3168 Factura: 13604, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$925.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3168 Factura: 13604, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$925.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 3168 Factura: 13604, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$925.00
							1,850.00	1,850.00
25/jun./2021	PP 002656	P11158	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2785, Pago Programado: 2656	\$9,870.39	\$0.00
				8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 2785, Pago Programado: 2656	\$0.00	\$9,870.39
							9,870.39	9,870.39
25/jun./2021	PA 001654	C03335	Pago	8270-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1654	\$9,870.39	\$0.00
				8260-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1654	\$0.00	\$9,870.39
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1654	\$9,870.39	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1654	\$0.00	\$9,870.39
							19,740.78	19,740.78
26/jun./2021	OC 002575	P10099	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$13,059.98	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$13,059.98
							13,059.98	13,059.98
26/jun./2021	CO 002961	P10101	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2961 Factura: 81CC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$13,059.98	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2961 Factura: 81CC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$13,059.98
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2961 Factura: 81CC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$13,059.98	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2961 Factura: 81CC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$13,059.98



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							26,119.96	26,119.96
26/jun./2021	000000	100427		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$14,000.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,000.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$14,000.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,000.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$14,000.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,000.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$14,000.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,000.00
							56,000.00	56,000.00
27/jun./2021	OC 002251	P08470	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PAPELERA	\$2,494.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PAPELERA	\$0.00	\$2,494.00
							2,494.00	2,494.00
27/jun./2021	CO 002515	P08471	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2515 Factura: FA37, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$2,494.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2515 Factura: FA37, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$2,494.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 2515 Factura: FA37, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$2,494.00	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 2515 Factura: FA37, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$2,494.00
							4,988.00	4,988.00
27/jun./2021	000000	100428		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$12,000.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,000.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							48,000.00	48,000.00
27/jun./2021	OC 002639	P10615	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000189 MATERIALES DE OFICINA	\$174.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000189 MATERIALES DE OFICINA	\$0.00	\$174.00
							174.00	174.00
27/jun./2021	CO 003058	P10617	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3058 Factura: D4DCB, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$174.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3058 Factura: D4DCB, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$174.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 3058 Factura: D4DCB, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$174.00	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 3058 Factura: D4DCB, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$174.00
							348.00	348.00
27/jun./2021	OC 002640	P10624	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000179 FOLDERS	\$290.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000179 FOLDERS	\$0.00	\$290.00
							290.00	290.00
27/jun./2021	CO 003059	P10625	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3059 Factura: 6B0F9, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$290.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3059 Factura: 6B0F9, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$290.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 3059 Factura: 6B0F9, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$290.00	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 3059 Factura: 6B0F9, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$290.00
							580.00	580.00
28/jun./2021	OC 002306	P08702	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$96,939.87	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$96,939.87
							96,939.87	96,939.87



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2021	CO 002584	P08703	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2584 Factura: 3563C, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$96,939.87	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2584 Factura: 3563C, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$96,939.87
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2584 Factura: 3563C, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$96,939.87	\$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 2584 Factura: 3563C, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$96,939.87
							193,879.74	193,879.74
28/jun./2021	OC 002307	P08704	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$96,939.87	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$96,939.87
							96,939.87	96,939.87
28/jun./2021	CO 002585	P08705	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2585 Factura: 19652, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$96,939.87	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2585 Factura: 19652, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$96,939.87
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2585 Factura: 19652, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$96,939.87	\$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 2585 Factura: 19652, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$96,939.87
							193,879.74	193,879.74
28/jun./2021	PP 002182	P09543	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 2775, Pago Programado: 2182	\$142,749.60	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GE Compra : 2775, Pago Programado: 2182	\$2,737.60	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GE Compra : 2775, Pago Programado: 2182	\$4,060.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GE Compra : 2775, Pago Programado: 2182	\$25,649.92	\$0.00
				8260-111-101001-370-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 2775, Pago Programado: 2182	\$19,604.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2021	PP 002182	P09543	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GE Compra : 2775, Pago Programado: 2182	\$26,575.60	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 2775, Pago Programado: 2182	\$129,734.40	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 2775, Pago Programado: 2182	\$53,800.80	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 2775, Pago Programado: 2182	\$50,518.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 2775, Pago Programado: 2182	\$149,895.20	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 2775, Pago Programado: 2182	\$23,988.80	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 2775, Pago Programado: 2182	\$34,507.68	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 2775, Pago Programado: 2182	\$34,573.80	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 2775, Pago Programado: 2182	\$23,999.01	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GE Compra : 2775, Pago Programado: 2182	\$27,099.99	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 2775, Pago Programado: 2182	\$0.00	\$142,749.60
				8250-111-101001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GE Compra : 2775, Pago Programado: 2182	\$0.00	\$2,737.60
				8250-111-101001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GE Compra : 2775, Pago Programado: 2182	\$0.00	\$4,060.00
				8250-111-101001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GE Compra : 2775, Pago Programado: 2182	\$0.00	\$25,649.92
				8250-111-101001-370-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 2775, Pago Programado: 2182	\$0.00	\$19,604.00
				8250-111-101001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GE Compra : 2775, Pago Programado: 2182	\$0.00	\$26,575.60
				8250-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 2775, Pago Programado: 2182	\$0.00	\$129,734.40
				8250-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 2775, Pago Programado: 2182	\$0.00	\$53,800.80
				8250-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 2775, Pago Programado: 2182	\$0.00	\$50,518.00
				8250-111-101001-370-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 2775, Pago Programado: 2182	\$0.00	\$149,895.20
				8250-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 2775, Pago Programado: 2182	\$0.00	\$23,988.80
				8250-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 2775, Pago Programado: 2182	\$0.00	\$34,507.68
				8250-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 2775, Pago Programado: 2182	\$0.00	\$34,573.80
				8250-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 2775, Pago Programado: 2182	\$0.00	\$23,999.01
				8250-111-101001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GE Compra : 2775, Pago Programado: 2182	\$0.00	\$27,099.99
							749,494.40	749,494.40
28/jun./2021	PA 001390	C02855	Pago	8270-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1390	\$142,749.60	\$0.00
				8270-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1390	\$129,734.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1390	\$53,800.80	\$0.00
				8270-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1390	\$50,518.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1390	\$23,988.80	\$0.00
				8270-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1390	\$34,507.68	\$0.00
				8270-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1390	\$34,573.80	\$0.00
				8270-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1390	\$23,999.01	\$0.00
				8270-111-101001-370-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1390	\$19,604.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1390	\$149,895.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2021	PA 001390	C02855	Pago	8270-111-101001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1390	\$2,737.60	\$0.00
				8270-111-101001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1390	\$4,060.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1390	\$25,649.92	\$0.00
				8270-111-101001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1390	\$26,575.60	\$0.00
				8270-111-101001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1390	\$27,099.99	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1390	\$0.00	\$142,749.60
				8260-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1390	\$0.00	\$129,734.40
				8260-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1390	\$0.00	\$53,800.80
				8260-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1390	\$0.00	\$50,518.00
				8260-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1390	\$0.00	\$23,988.80
				8260-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1390	\$0.00	\$34,507.68
				8260-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1390	\$0.00	\$34,573.80
				8260-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1390	\$0.00	\$23,999.01
				8260-111-101001-370-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1390	\$0.00	\$19,604.00
				8260-111-101001-370-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1390	\$0.00	\$149,895.20
				8260-111-101001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1390	\$0.00	\$2,737.60
				8260-111-101001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1390	\$0.00	\$4,060.00
				8260-111-101001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1390	\$0.00	\$25,649.92
				8260-111-101001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1390	\$0.00	\$26,575.60
				8260-111-101001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1390	\$0.00	\$27,099.99
				2112-2-000796	MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1390	\$749,494.40	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1390	\$0.00	\$749,494.40
							1,498,988.80	1,498,988.80
28/jun./2021	PP 002208	P09576	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2778, Pago Programado: 2208	\$10,904.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2778, Pago Programado: 2208	\$7,540.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GE Compra : 2778, Pago Programado: 2208	\$17,458.46	\$0.00
				8260-111-101001-370-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GE Compra : 2778, Pago Programado: 2208	\$14,268.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2778, Pago Programado: 2208	\$0.00	\$10,904.00
				8250-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2778, Pago Programado: 2208	\$0.00	\$7,540.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2021	PP 002208	P09576	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GE Compra : 2778, Pago Programado: 2208	\$0.00	\$17,458.46
				8250-111-101001-370-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GE Compra : 2778, Pago Programado: 2208	\$0.00	\$14,268.00
							50,170.46	50,170.46
28/jun./2021	PA 001394	C02860	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1394	\$10,904.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1394	\$7,540.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1394	\$14,268.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1394	\$17,458.46	\$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1394	\$0.00	\$10,904.00
				8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1394	\$0.00	\$7,540.00
				8260-111-101001-370-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1394	\$0.00	\$14,268.00
				8260-111-101001-370-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1394	\$0.00	\$17,458.46
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1394	\$18,444.00	\$0.00
				2112-2-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1394	\$31,726.46	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1394	\$0.00	\$50,170.46
							100,340.92	100,340.92
28/jun./2021	PP 002221	P09589	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2425, Pago Programado: 2221	\$2,227.20	\$0.00
				8250-111-101001-370-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2425, Pago Programado: 2221	\$0.00	\$2,227.20
							2,227.20	2,227.20
28/jun./2021	PA 001395	C02862	Pago	8270-111-101001-370-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1395	\$2,227.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2021	PA 001395	C02862	Pago	8260-111-101001-370-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1395	\$0.00	\$2,227.20
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1395	\$2,227.20	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1395	\$0.00	\$2,227.20
							4,454.40	4,454.40
28/jun./2021	PP 002225	P09593	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2426, Pago Programado: 2225	\$62,640.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2426, Pago Programado: 2225	\$0.00	\$62,640.00
							62,640.00	62,640.00
28/jun./2021	PA 001396	C02863	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1396	\$62,640.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1396	\$0.00	\$62,640.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1396	\$62,640.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1396	\$0.00	\$62,640.00
							125,280.00	125,280.00
28/jun./2021	OC 002449	P09594	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$9,686.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$9,686.00
							9,686.00	9,686.00
28/jun./2021	CO 002779	P09595	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2779 Factura: 3581, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$9,686.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2779 Factura: 3581, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$0.00	\$9,686.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2779 Factura: 3581, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$9,686.00	\$0.00
				2112-1-001366	JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	GD Compra : 2779 Factura: 3581, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	\$0.00	\$9,686.00
							19,372.00	19,372.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2021	PP 002226	P09596	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2779, Pago Programado: 2226	\$9,686.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2779, Pago Programado: 2226	\$0.00	\$9,686.00
							9,686.00	9,686.00
28/jun./2021	PA 001397	C02864	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 1397	\$9,686.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 1397	\$0.00	\$9,686.00
				2112-1-001366	JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 1397	\$9,686.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 1397	\$0.00	\$9,686.00
							19,372.00	19,372.00
28/jun./2021	PA 001398	C02865	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$5,867.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,867.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2780, Factura: MF407C	\$5,867.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2780, Factura: MF407C	\$0.00	\$5,867.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2780, Factura: MF407C	\$5,867.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2780, Factura: MF407C	\$0.00	\$5,867.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$5,867.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,867.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2780 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1398	\$5,867.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2780 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1398	\$0.00	\$5,867.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2780 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1398	\$5,867.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 2780 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1398	\$0.00	\$5,867.00
							35,202.00	35,202.00
28/jun./2021	PA 001399	C02866	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$1,505.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,505.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2781, Factura: MF543C	\$1,505.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2021	PA 001399	C02866	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2781, Factura: MF543C	\$0.00	\$1,505.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2781, Factura: MF543C	\$1,505.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2781, Factura: MF543C	\$0.00	\$1,505.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$1,505.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,505.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2781 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1399	\$1,505.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2781 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1399	\$0.00	\$1,505.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2781 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1399	\$1,505.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 2781 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1399	\$0.00	\$1,505.00
							9,030.00	9,030.00
28/jun./2021	GC 000735	P09597	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$10,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
28/jun./2021	GD 000740	P09598	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 740	\$10,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 740	\$0.00	\$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 740	\$10,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 740	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
28/jun./2021	GE 000738	P09599	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 738	\$10,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 738	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
28/jun./2021	GP 000735	C02867	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 735	\$10,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 735	\$0.00	\$10,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 735	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 735	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
28/jun./2021	OC 002450	P09600	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$828.24	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2021	OC 002450	P09600	Orden de Compra	8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$828.24
							828.24	828.24
28/jun./2021	CO 002782	P09601	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2782 Factura: AB0DF0, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$828.24	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2782 Factura: AB0DF0, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$828.24
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2782 Factura: AB0DF0, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$828.24	\$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 2782 Factura: AB0DF0, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$828.24
						1,656.48	1,656.48	
28/jun./2021	PP 002227	P09602	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2782, Pago Programado: 2227	\$828.24	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2782, Pago Programado: 2227	\$0.00	\$828.24
						828.24	828.24	
28/jun./2021	PA 001400	C02868	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1400	\$828.24	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1400	\$0.00	\$828.24
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1400	\$828.24	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1400	\$0.00	\$828.24
						1,656.48	1,656.48	
28/jun./2021	OC 002506	P09841	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,222.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,222.80
						1,222.80	1,222.80	
28/jun./2021	CO 002870	P09843	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2870 Factura: A466, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,222.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2870 Factura: A466, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,222.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rpt-diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2021	CO 002870	P09843	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2870 Factura: A466, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,222.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2870 Factura: A466, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,222.80
						2,445.60	2,445.60	
28/jun./2021	OC 002507	P09844	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,078.85	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,078.85
						3,078.85	3,078.85	
28/jun./2021	CO 002871	P09845	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2871 Factura: 7E2A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,078.85	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2871 Factura: 7E2A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,078.85
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2871 Factura: 7E2A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,078.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2871 Factura: 7E2A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,078.85
		6,157.70	6,157.70					
28/jun./2021	OC 002509	P09851	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$9,433.07	\$0.00
				8220-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$9,433.07
						9,433.07	9,433.07	
28/jun./2021	CO 002873	P09853	Compra	8250-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2873 Factura: B9C7, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,433.07	\$0.00
				8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2873 Factura: B9C7, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,433.07
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2873 Factura: B9C7, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,433.07	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2873 Factura: B9C7, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,433.07
		18,866.14	18,866.14					
28/jun./2021	CO 002873	P09860	Cancelación Compra	8250-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2873 Factura: B9C7, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$9,433.07	\$0.00
				8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2873 Factura: B9C7, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$9,433.07
				5126-2612	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2873 Factura: B9C7, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$9,433.07	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2873 Factura: B9C7, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$9,433.07



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-18,866.14	-18,866.14
28/jun./2021	CO 002874	P09861	Compra	8250-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2874 Factura: B9C7, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,433.07	\$0.00
				8240-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2874 Factura: B9C7, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,433.07
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2874 Factura: B9C7, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,433.07	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2874 Factura: B9C7, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,433.07
							18,866.14	18,866.14
28/jun./2021	OC 002510	P09863	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,222.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,222.80
							1,222.80	1,222.80
28/jun./2021	CO 002875	P09864	Compra	8250-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2875 Factura: B9C7, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,433.07	\$0.00
				8240-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2875 Factura: B9C7, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,433.07
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2875 Factura: B9C7, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,433.07	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2875 Factura: B9C7, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,433.07
							18,866.14	18,866.14
28/jun./2021	CO 002875	P09865	Cancelación Compra	8250-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2875 Factura: B9C7, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$9,433.07	\$0.00
				8240-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2875 Factura: B9C7, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$9,433.07
				5126-2612	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2875 Factura: B9C7, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$9,433.07	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2875 Factura: B9C7, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$9,433.07
							-18,866.14	-18,866.14
28/jun./2021	CO 002877	P09867	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2877 Factura: 977A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,222.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2877 Factura: 977A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,222.80
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2877 Factura: 977A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,222.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2877 Factura: 977A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,222.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,445.60	2,445.60
28/jun./2021	OC 002511	P09922	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$917.10	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$917.10
							917.10	917.10
28/jun./2021	CO 002890	P09924	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2890 Factura: 40B4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$917.10	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2890 Factura: 40B4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$917.10
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2890 Factura: 40B4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$917.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2890 Factura: 40B4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$917.10
							1,834.20	1,834.20
28/jun./2021	OC 002539	P10025	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$13,068.77	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$13,068.77
							13,068.77	13,068.77
28/jun./2021	CO 002925	P10026	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2925 Factura: 1461, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,068.77	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2925 Factura: 1461, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,068.77
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2925 Factura: 1461, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,068.77	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2925 Factura: 1461, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,068.77
							26,137.54	26,137.54
28/jun./2021	OC 002540	P10027	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$917.10	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$917.10
							917.10	917.10
28/jun./2021	CO 002926	P10028	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2926 Factura: 8CDF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$917.10	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2926 Factura: 8CDF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$917.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2021	CO 002926	P10028	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2926 Factura: 8CDF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$917.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2926 Factura: 8CDF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$917.10
						1,834.20	1,834.20	
28/jun./2021	OC 002541	P10029	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,581.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,581.20
						1,581.20	1,581.20	
28/jun./2021	CO 002927	P10030	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2927 Factura: D249, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,581.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2927 Factura: D249, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,581.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2927 Factura: D249, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,581.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2927 Factura: D249, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,581.20
		3,162.40	3,162.40					
28/jun./2021	OC 002542	P10031	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,986.58	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,986.58
						3,986.58	3,986.58	
28/jun./2021	CO 002928	P10032	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2928 Factura: 6766, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,986.58	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2928 Factura: 6766, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,986.58
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2928 Factura: 6766, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,986.58	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2928 Factura: 6766, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,986.58
		7,973.16	7,973.16					
28/jun./2021	OC 002545	P10037	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	\$3,225.26	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	\$0.00	\$3,225.26
						3,225.26	3,225.26	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2021	CO 002931	P10038	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2931 Factura: BGX0, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$3,225.26	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2931 Factura: BGX0, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$3,225.26
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 2931 Factura: BGX0, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$3,225.26	\$0.00
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GD Compra : 2931 Factura: BGX0, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$3,225.26
							6,450.52	6,450.52
28/jun./2021	OC 002549	P10045	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,230.75	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,230.75
							1,230.75	1,230.75
28/jun./2021	CO 002935	P10046	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2935 Factura: 134B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,230.75	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2935 Factura: 134B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,230.75
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2935 Factura: 134B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,230.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2935 Factura: 134B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,230.75
							2,461.50	2,461.50
28/jun./2021	OC 002550	P10047	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,019.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,019.00
							1,019.00	1,019.00
28/jun./2021	CO 002936	P10048	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2936 Factura: 57BF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,019.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2936 Factura: 57BF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,019.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2936 Factura: 57BF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,019.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2936 Factura: 57BF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,019.00
							2,038.00	2,038.00
28/jun./2021	OC 002551	P10049	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,986.47	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,986.47



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,986.47	3,986.47
28/jun./2021	CO 002937	P10050	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2937 Factura: 7638, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,986.47	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2937 Factura: 7638, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,986.47
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2937 Factura: 7638, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,986.47	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2937 Factura: 7638, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,986.47
							7,972.94	7,972.94
28/jun./2021	OC 002555	P10057	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$611.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$611.40
							611.40	611.40
28/jun./2021	CO 002941	P10058	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2941 Factura: DC35, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$611.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2941 Factura: DC35, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$611.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2941 Factura: DC35, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$611.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2941 Factura: DC35, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$611.40
							1,222.80	1,222.80
28/jun./2021	OC 002557	P10060	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$727.81	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$727.81
							727.81	727.81
28/jun./2021	CO 002943	P10062	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2943 Factura: D0A3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$727.81	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2943 Factura: D0A3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$727.81
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2943 Factura: D0A3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$727.81	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2943 Factura: D0A3, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$727.81
							1,455.62	1,455.62



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2021	OC 002558	P10063	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,222.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,222.80
						1,222.80	1,222.80	
28/jun./2021	CO 002944	P10065	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2944 Factura: 16FE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,222.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2944 Factura: 16FE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,222.80
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2944 Factura: 16FE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,222.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2944 Factura: 16FE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,222.80
						2,445.60	2,445.60	
28/jun./2021	OC 002563	P10076	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$10,361.74	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$10,361.74
						10,361.74	10,361.74	
28/jun./2021	CO 002949	P10077	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2949 Factura: 87B7, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,361.74	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2949 Factura: 87B7, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,361.74
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2949 Factura: 87B7, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,361.74	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2949 Factura: 87B7, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,361.74
						20,723.48	20,723.48	
28/jun./2021	OC 002564	P10078	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$12,706.20	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$12,706.20
						12,706.20	12,706.20	
28/jun./2021	CO 002950	P10079	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2950 Factura: 17C4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,706.20	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2950 Factura: 17C4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,706.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2950 Factura: 17C4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,706.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2950 Factura: 17C4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,706.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							25,412.40	25,412.40
28/jun./2021	OC 002571	P10092	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$917.10	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$917.10
							917.10	917.10
28/jun./2021	CO 002957	P10093	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2957 Factura: 1220, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$917.10	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2957 Factura: 1220, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$917.10
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2957 Factura: 1220, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$917.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2957 Factura: 1220, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$917.10
							1,834.20	1,834.20
28/jun./2021	OC 002573	P10095	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,534.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,534.40
							2,534.40	2,534.40
28/jun./2021	CO 002959	P10097	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2959 Factura: D7ED, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,534.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2959 Factura: D7ED, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,534.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2959 Factura: D7ED, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,534.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2959 Factura: D7ED, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,534.40
							5,068.80	5,068.80
28/jun./2021	OC 002574	P10098	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,019.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,019.00
							1,019.00	1,019.00
28/jun./2021	CO 002960	P10100	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2960 Factura: 5DC6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,019.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2960 Factura: 5DC6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,019.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2021	CO 002960	P10100	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2960 Factura: 5DC6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,019.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2960 Factura: 5DC6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,019.00
							2,038.00	2,038.00
28/jun./2021	OC 002580	P10110	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,172.89	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$5,172.89
							5,172.89	5,172.89
28/jun./2021	CO 002966	P10111	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2966 Factura: 1D72, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,172.89	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2966 Factura: 1D72, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,172.89
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2966 Factura: 1D72, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,172.89	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2966 Factura: 1D72, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,172.89
							10,345.78	10,345.78
28/jun./2021	OC 002581	P10112	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$509.50	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$509.50
							509.50	509.50
28/jun./2021	CO 002967	P10113	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2967 Factura: 62D6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$509.50	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2967 Factura: 62D6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$509.50
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2967 Factura: 62D6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$509.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2967 Factura: 62D6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$509.50
							1,019.00	1,019.00
28/jun./2021	OC 002582	P10114	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,834.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,834.20
							1,834.20	1,834.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2021	CO 002968	P10115	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2968 Factura: 8EEC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,834.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2968 Factura: 8EEC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,834.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2968 Factura: 8EEC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,834.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2968 Factura: 8EEC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,834.20
							3,668.40	3,668.40
28/jun./2021	OC 002583	P10116	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$407.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$407.60
28/jun./2021	CO 002969	P10117	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2969 Factura: 73B7, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$407.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2969 Factura: 73B7, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$407.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2969 Factura: 73B7, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$407.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2969 Factura: 73B7, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$407.60
							815.20	815.20
28/jun./2021	OC 002584	P10118	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$127,288.93	\$0.00
				8220-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$127,288.93
28/jun./2021	CO 002970	P10119	Compra	8250-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2970 Factura: 8F0A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$127,288.93	\$0.00
				8240-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2970 Factura: 8F0A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$127,288.93
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2970 Factura: 8F0A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$127,288.93	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2970 Factura: 8F0A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$127,288.93
							254,577.86	254,577.86
28/jun./2021	OC 002586	P10122	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$815.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$815.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							815.20	815.20
28/jun./2021	CO 002972	P10123	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2972 Factura: 3FAB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$815.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2972 Factura: 3FAB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$815.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2972 Factura: 3FAB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$815.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2972 Factura: 3FAB, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$815.20
							1,630.40	1,630.40
28/jun./2021	OC 002587	P10124	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLE	\$19,804.19	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$19,804.19
							19,804.19	19,804.19
28/jun./2021	CO 002973	P10125	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2973 Factura: 2ECD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,804.19	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2973 Factura: 2ECD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,804.19
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2973 Factura: 2ECD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,804.19	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2973 Factura: 2ECD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,804.19
							39,608.38	39,608.38
28/jun./2021	OC 002588	P10126	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$8,257.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$8,257.60
							8,257.60	8,257.60
28/jun./2021	CO 002974	P10127	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2974 Factura: 77FF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,257.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2974 Factura: 77FF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,257.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2974 Factura: 77FF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,257.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2974 Factura: 77FF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,257.60
							16,515.20	16,515.20
28/jun./2021	OC 002589	P10128	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,120.57	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rpt-diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2021	OC 002589	P10128	Orden de Compra	8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,120.57
							2,120.57	2,120.57
28/jun./2021	CO 002975	P10129	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2975 Factura: 2D3F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,120.57	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2975 Factura: 2D3F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,120.57
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2975 Factura: 2D3F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,120.57	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2975 Factura: 2D3F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,120.57
							4,241.14	4,241.14
28/jun./2021	OC 002590	P10130	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,589.64	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,589.64
							1,589.64	1,589.64
28/jun./2021	CO 002976	P10131	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2976 Factura: 9FB1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,589.64	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2976 Factura: 9FB1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,589.64
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2976 Factura: 9FB1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,589.64	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2976 Factura: 9FB1, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,589.64
							3,179.28	3,179.28
28/jun./2021	OC 002591	P10132	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,812.35	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$5,812.35
							5,812.35	5,812.35
28/jun./2021	CO 002977	P10133	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2977 Factura: 58D5, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,812.35	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2977 Factura: 58D5, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,812.35
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2977 Factura: 58D5, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,812.35	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2977 Factura: 58D5, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,812.35
							11,624.70	11,624.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2021	000000	100429		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$17,434.14	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$8,380.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$69,150.81	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$40,371.38	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$69,741.65	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$11,315.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,770.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$2,621.60	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$564.00	\$0.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,740.00
				4143-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,000.00
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,300.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$628.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,656.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,190.50
				4143-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$745.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,432.70
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$319.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$919.05
				4143-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,000.00
				4143-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$899.20
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$703.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,411.52
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$568.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,500.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,621.60
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$260.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,984.34
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,599.50
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$810.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$564.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,512.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$414.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2021	000000	100429		4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$371.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$348.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,518.04
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,792.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,522.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,598.96
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,440.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,950.00
				4141-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,457.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$260.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,150.88
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$851.50
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$410.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$446.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$680.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$53,065.41
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,320.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,299.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,331.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$242.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.90
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$195.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$630.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,123.73
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$564.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,142.49
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$249.14
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,993.12
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$324.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2021	000000	100429		4141-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$175.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,970.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$420.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,200.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,314.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$129.00
				4143-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$80.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,658.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,170.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$375.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,500.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$53,065.41	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,740.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,440.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,123.73	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				8120-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$1,457.00	\$0.00
				8120-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$8,500.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,950.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,970.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,314.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				8120-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,658.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$2,300.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2021	000000	100429		8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$450.90	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,320.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,299.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,331.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,142.49	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$249.14	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$568.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$446.00	\$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,993.12	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,411.52	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,621.60	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,512.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$22,432.70	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,522.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,656.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,190.50	\$0.00
				8120-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,518.04	\$0.00
				8120-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2021	000000	100429		8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$703.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$7,598.96	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8120-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$899.20	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,792.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,599.50	\$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$851.50	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,984.34	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,150.88	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,065.41
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,740.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,440.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,123.73
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,457.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,500.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,950.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,970.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,314.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,658.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2021	000000	100429		8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.90
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,320.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,299.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,331.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,142.49
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.14
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$568.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$446.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,993.12
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,411.52
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,621.60
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,512.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,432.70
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,522.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,656.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,190.50
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,518.04
				8140-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2021	000000	100429		8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$703.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,598.96
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$899.20
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,792.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,599.50
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$851.50
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,984.34
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,150.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,512.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,518.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,522.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,598.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$446.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,320.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,299.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,331.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2021	000000	100429		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,142.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$249.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,993.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,970.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,314.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,658.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,656.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,190.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$22,432.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$899.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$703.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,411.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$568.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,621.60	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,792.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,984.34	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,599.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,150.88	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2021	000000	100429		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$851.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,440.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,950.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,457.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,123.73	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,740.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,500.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$53,065.41	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,512.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,518.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,522.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,598.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$446.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,299.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,331.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,142.49



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2021	000000	100429		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,993.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,970.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,314.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,658.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,656.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,190.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,432.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$899.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$703.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,411.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$568.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,621.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,792.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,984.34
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,599.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,150.88
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$851.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,440.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,950.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,457.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2021	000000	100429		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,123.73
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,740.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,500.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,065.41
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$53,065.41	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,740.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,440.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,123.73	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$1,457.00	\$0.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$8,500.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,950.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,970.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,314.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,658.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$2,300.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$450.90	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,320.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,299.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,331.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2021	000000	100429		8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,142.49	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$249.14	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$568.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$446.00	\$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,993.12	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,411.52	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,621.60	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,512.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$22,432.70	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,522.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,656.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,190.50	\$0.00
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,518.04	\$0.00
				8140-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$703.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2021	000000	100429		8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$7,598.96	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$899.20	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,792.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,599.50	\$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$851.50	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,984.34	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,150.88	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,065.41
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,740.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,440.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,123.73
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				8150-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,457.00
				8150-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,500.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,950.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,970.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,314.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				8150-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,658.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2021	000000	100429		8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.90
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,320.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,299.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,331.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,142.49
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.14
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$568.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$446.00
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,993.12
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,411.52
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,621.60
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,512.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,432.70
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,522.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,656.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,190.50
				8150-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,518.04
				8150-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2021	000000	100429		8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$703.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,598.96
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8150-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$899.20
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,792.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,599.50
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$851.50
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,984.34
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,150.88
							886,637.17	886,637.17
28/jun./2021	000000	100430		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$4,880.41	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$12,560.51	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$72.37	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,374.86
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$643.78
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$614.62
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,388.02
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,677.36
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$193.26
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,738.15
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,374.86	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,677.36	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$643.78	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$193.26	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$614.62	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2021	000000	100430		8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,738.15	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,388.02	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,374.86
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,677.36
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$643.78
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.26
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.62
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,738.15
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,388.02
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,388.02	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,374.86	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$643.78	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,677.36	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$193.26	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$614.62	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,738.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,388.02
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,374.86
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$643.78
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,677.36
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.26
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.62
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,738.15
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,374.86	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,677.36	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$643.78	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$193.26	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$614.62	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,738.15	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,388.02	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,374.86
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,677.36
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$643.78
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.26



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2021	000000	100430		8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.62
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,738.15
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,388.02
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$72.37	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.37
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$72.37	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.37
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$72.37	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.37
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$72.37	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.37
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.37
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$72.37	\$0.00
							70,415.01	70,415.01
28/jun./2021	000000	100431		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES 3RA RADICACION DE JUNIO 2021	\$13,487,040.96	\$0.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	CUOTAS DE LAS NOMINAS DEL MES DE MAYO 2021	\$1,602,041.04	\$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	PRESTACIONES DE LAS NOMINAS DEL MES DE MAYO 2021	\$483,401.90	\$0.00
				8270-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACIONES DEL MES DE MAYO 2021	\$1,783,738.26	\$0.00
				8270-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACIONES DE LOS PENSIONADOS Y JUBILADOS MES DE MAYO 2021	\$29,028.84	\$0.00
				4211-01-0001	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$16,914,649.00
				4211-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	IMPUESTO SOBRE AUTOMOV NUEVOS	\$0.00	\$74,176.00
				4211-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	9/11 IESP S/VENTAS DIESEL Y GASOLINAS	\$0.00	\$500,194.00
				4211-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	FONDO DE COMPENSACION ISAN	\$0.00	\$26,404.00
				8270-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	POTENCIACION FEIEF	\$130,172.00	\$0.00
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$16,914,649.00	\$0.00
				8120-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$74,176.00	\$0.00
				8120-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$500,194.00	\$0.00
				8120-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$26,404.00	\$0.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,914,649.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74,176.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500,194.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2021	000000	100431		8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,404.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$16,914,649.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$74,176.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$500,194.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$26,404.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,914,649.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74,176.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500,194.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,404.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$16,914,649.00	\$0.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$74,176.00	\$0.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$500,194.00	\$0.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$26,404.00	\$0.00
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,914,649.00
				8150-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74,176.00
				8150-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500,194.00
				8150-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,404.00
				8240-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,783,738.26	\$0.00
				8240-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,028.84	\$0.00
				8240-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$130,172.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,783,738.26
				8220-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,028.84
				8220-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130,172.00
				8250-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,783,738.26	\$0.00
				8250-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,028.84	\$0.00
				8250-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$130,172.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,783,738.26
				8240-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,028.84
				8240-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130,172.00
				5114-1414	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC	Movimiento Directo Automático	\$1,812,767.10	\$0.00
				5292-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$130,172.00	\$0.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,812,767.10
				2115-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130,172.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/jun./2021	000000	I00431		8260-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,783,738.26	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,028.84	\$0.00				
				8260-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$130,172.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,783,738.26				
				8250-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,028.84				
				8250-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130,172.00				
				8260-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,783,738.26				
				8260-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,028.84				
				8260-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130,172.00				
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	\$1,812,767.10	\$0.00				
				2115-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$130,172.00	\$0.00				
							79,776,387.50	79,776,387.50				
28/jun./2021	000000	E00164		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$1,020,000.00				
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$1,020,000.00	\$0.00				
											1,020,000.00	1,020,000.00
28/jun./2021	PA 001390	C03231	Cancelación Pago	8270-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1390	-\$142,749.60	\$0.00				
				8270-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1390	-\$129,734.40	\$0.00				
				8270-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1390	-\$53,800.80	\$0.00				
				8270-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1390	-\$50,518.00	\$0.00				
				8270-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1390	-\$23,988.80	\$0.00				
				8270-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1390	-\$34,507.68	\$0.00				
				8270-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1390	-\$34,573.80	\$0.00				
				8270-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1390	-\$23,999.01	\$0.00				
				8270-111-101001-370-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Cancelación GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1390	-\$19,604.00	\$0.00				
				8270-111-101001-370-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Cancelación GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1390	-\$149,895.20	\$0.00				
				8270-111-101001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Cancelación GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1390	-\$2,737.60	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2021	PA 001390	C03231	Cancelación Pago	8270-111-101001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Cancelación GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1390	-\$4,060.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Cancelación GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1390	-\$25,649.92	\$0.00
				8270-111-101001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Cancelación GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1390	-\$26,575.60	\$0.00
				8270-111-101001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Cancelación GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1390	-\$27,099.99	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1390	\$0.00	-\$142,749.60
				8260-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1390	\$0.00	-\$129,734.40
				8260-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1390	\$0.00	-\$53,800.80
				8260-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1390	\$0.00	-\$50,518.00
				8260-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1390	\$0.00	-\$23,988.80
				8260-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1390	\$0.00	-\$34,507.68
				8260-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1390	\$0.00	-\$34,573.80
				8260-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1390	\$0.00	-\$23,999.01
				8260-111-101001-370-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Cancelación GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1390	\$0.00	-\$19,604.00
				8260-111-101001-370-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Cancelación GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1390	\$0.00	-\$149,895.20
				8260-111-101001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Cancelación GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1390	\$0.00	-\$2,737.60
				8260-111-101001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Cancelación GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1390	\$0.00	-\$4,060.00
				8260-111-101001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Cancelación GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1390	\$0.00	-\$25,649.92
				8260-111-101001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Cancelación GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1390	\$0.00	-\$26,575.60
				8260-111-101001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Cancelación GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1390	\$0.00	-\$27,099.99
				2112-2-000796	MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	Cancelación GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1390	-\$749,494.40	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	Cancelación GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1390	\$0.00	-\$749,494.40
							-1,498,988.80	-1,498,988.80
28/jun./2021	PP 002182	P10662	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GE Compra : 2775, Pago Programado: 2182	-\$142,749.60	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Cancelación GE Compra : 2775, Pago Programado: 2182	-\$2,737.60	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Cancelación GE Compra : 2775, Pago Programado: 2182	-\$4,060.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Cancelación GE Compra : 2775, Pago Programado: 2182	-\$25,649.92	\$0.00
				8260-111-101001-370-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Cancelación GE Compra : 2775, Pago Programado: 2182	-\$19,604.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2021	PP 002182	P10662	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Cancelación GE Compra : 2775, Pago Programado: 2182	-\$26,575.60	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GE Compra : 2775, Pago Programado: 2182	-\$129,734.40	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GE Compra : 2775, Pago Programado: 2182	-\$53,800.80	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GE Compra : 2775, Pago Programado: 2182	-\$50,518.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Cancelación GE Compra : 2775, Pago Programado: 2182	-\$149,895.20	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GE Compra : 2775, Pago Programado: 2182	-\$23,988.80	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GE Compra : 2775, Pago Programado: 2182	-\$34,507.68	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GE Compra : 2775, Pago Programado: 2182	-\$34,573.80	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GE Compra : 2775, Pago Programado: 2182	-\$23,999.01	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Cancelación GE Compra : 2775, Pago Programado: 2182	-\$27,099.99	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GE Compra : 2775, Pago Programado: 2182	\$0.00	-\$142,749.60
				8250-111-101001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Cancelación GE Compra : 2775, Pago Programado: 2182	\$0.00	-\$2,737.60
				8250-111-101001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Cancelación GE Compra : 2775, Pago Programado: 2182	\$0.00	-\$4,060.00
				8250-111-101001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Cancelación GE Compra : 2775, Pago Programado: 2182	\$0.00	-\$25,649.92
				8250-111-101001-370-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Cancelación GE Compra : 2775, Pago Programado: 2182	\$0.00	-\$19,604.00
				8250-111-101001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Cancelación GE Compra : 2775, Pago Programado: 2182	\$0.00	-\$26,575.60
				8250-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GE Compra : 2775, Pago Programado: 2182	\$0.00	-\$129,734.40
				8250-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GE Compra : 2775, Pago Programado: 2182	\$0.00	-\$53,800.80
				8250-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GE Compra : 2775, Pago Programado: 2182	\$0.00	-\$50,518.00
				8250-111-101001-370-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Cancelación GE Compra : 2775, Pago Programado: 2182	\$0.00	-\$149,895.20
				8250-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GE Compra : 2775, Pago Programado: 2182	\$0.00	-\$23,988.80
				8250-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GE Compra : 2775, Pago Programado: 2182	\$0.00	-\$34,507.68
				8250-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GE Compra : 2775, Pago Programado: 2182	\$0.00	-\$34,573.80
				8250-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GE Compra : 2775, Pago Programado: 2182	\$0.00	-\$23,999.01
				8250-111-101001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Cancelación GE Compra : 2775, Pago Programado: 2182	\$0.00	-\$27,099.99
							-749,494.40	-749,494.40
28/jun./2021	PP 002628	P10665	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 3064, Pago Programado: 2628	\$142,749.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2021	PP 002628	P10665	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GE Compra : 3064, Pago Programado: 2628	\$2,737.60	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GE Compra : 3064, Pago Programado: 2628	\$4,060.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GE Compra : 3064, Pago Programado: 2628	\$25,649.92	\$0.00
				8260-111-101001-370-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 3064, Pago Programado: 2628	\$19,604.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GE Compra : 3064, Pago Programado: 2628	\$26,575.60	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 3064, Pago Programado: 2628	\$129,734.40	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 3064, Pago Programado: 2628	\$53,800.80	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 3064, Pago Programado: 2628	\$50,518.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 3064, Pago Programado: 2628	\$149,895.20	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 3064, Pago Programado: 2628	\$23,988.80	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 3064, Pago Programado: 2628	\$34,507.68	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 3064, Pago Programado: 2628	\$34,573.80	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 3064, Pago Programado: 2628	\$23,999.01	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GE Compra : 3064, Pago Programado: 2628	\$27,099.99	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 3064, Pago Programado: 2628	\$0.00	\$142,749.60
				8250-111-101001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GE Compra : 3064, Pago Programado: 2628	\$0.00	\$2,737.60
				8250-111-101001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GE Compra : 3064, Pago Programado: 2628	\$0.00	\$4,060.00
				8250-111-101001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GE Compra : 3064, Pago Programado: 2628	\$0.00	\$25,649.92
				8250-111-101001-370-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 3064, Pago Programado: 2628	\$0.00	\$19,604.00
				8250-111-101001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GE Compra : 3064, Pago Programado: 2628	\$0.00	\$26,575.60
				8250-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 3064, Pago Programado: 2628	\$0.00	\$129,734.40
				8250-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 3064, Pago Programado: 2628	\$0.00	\$53,800.80
				8250-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 3064, Pago Programado: 2628	\$0.00	\$50,518.00
				8250-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 3064, Pago Programado: 2628	\$0.00	\$149,895.20
				8250-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 3064, Pago Programado: 2628	\$0.00	\$23,988.80
				8250-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 3064, Pago Programado: 2628	\$0.00	\$34,507.68
				8250-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 3064, Pago Programado: 2628	\$0.00	\$34,573.80
				8250-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 3064, Pago Programado: 2628	\$0.00	\$23,999.01
				8250-111-101001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GE Compra : 3064, Pago Programado: 2628	\$0.00	\$27,099.99
							749,494.40	749,494.40
28/jun./2021	PA 001619	C03232	Pago	8270-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1619	\$142,749.60	\$0.00
				8270-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1619	\$129,734.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1619	\$53,800.80	\$0.00
				8270-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1619	\$50,518.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1619	\$149,895.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2021	PA 001619	C03232	Pago	8270-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1619	\$23,988.80	\$0.00
				8270-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1619	\$34,507.68	\$0.00
				8270-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1619	\$34,573.80	\$0.00
				8270-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1619	\$23,999.01	\$0.00
				8270-111-101001-370-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1619	\$19,604.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1619	\$2,737.60	\$0.00
				8270-111-101001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1619	\$4,060.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1619	\$25,649.92	\$0.00
				8270-111-101001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1619	\$26,575.60	\$0.00
				8270-111-101001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1619	\$27,099.99	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1619	\$0.00	\$142,749.60
				8260-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1619	\$0.00	\$129,734.40
				8260-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1619	\$0.00	\$53,800.80
				8260-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1619	\$0.00	\$50,518.00
				8260-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1619	\$0.00	\$149,895.20
				8260-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1619	\$0.00	\$23,988.80
				8260-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1619	\$0.00	\$34,507.68
				8260-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1619	\$0.00	\$34,573.80
				8260-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1619	\$0.00	\$23,999.01
				8260-111-101001-370-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1619	\$0.00	\$19,604.00
				8260-111-101001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1619	\$0.00	\$2,737.60
				8260-111-101001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1619	\$0.00	\$4,060.00
				8260-111-101001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1619	\$0.00	\$25,649.92
				8260-111-101001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1619	\$0.00	\$26,575.60
				8260-111-101001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1619	\$0.00	\$27,099.99
				2112-2-000796	MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1619	\$749,494.40	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1619	\$0.00	\$749,494.40
							1,498,988.80	1,498,988.80
28/jun./2021	GC 000798	P10685	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
28/jun./2021	GD 000800	P10686	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 800	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 800	\$0.00	\$3,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2021	GD 000800	P10686	Gasto Devengado	5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 800	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 800	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
28/jun./2021	PP 002629	P10708	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3067, Pago Programado: 2629	\$12,888.86	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3067, Pago Programado: 2629	\$0.00	\$12,888.86
							12,888.86	12,888.86
28/jun./2021	PP 002630	P10710	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3068, Pago Programado: 2630	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3068, Pago Programado: 2630	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
28/jun./2021	PP 002631	P10711	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3069, Pago Programado: 2631	\$16,755.04	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3069, Pago Programado: 2631	\$0.00	\$16,755.04
							16,755.04	16,755.04
28/jun./2021	PP 002632	P10712	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3070, Pago Programado: 2632	\$18,044.96	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3070, Pago Programado: 2632	\$0.00	\$18,044.96
							18,044.96	18,044.96
28/jun./2021	PP 002633	P10716	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3071, Pago Programado: 2633	\$10,310.08	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3071, Pago Programado: 2633	\$0.00	\$10,310.08
							10,310.08	10,310.08
28/jun./2021	PP 002634	P10717	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3072, Pago Programado: 2634	\$15,467.44	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3072, Pago Programado: 2634	\$0.00	\$15,467.44
							15,467.44	15,467.44
28/jun./2021	PP 002635	P10718	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3076, Pago Programado: 2635	\$18,044.96	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2021	PP 002635	P10718	Programacion de Pago	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3076, Pago Programado: 2635	\$0.00	\$18,044.96
							18,044.96	18,044.96
28/jun./2021	PA 001620	C03242	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MIGUEL MUÑOZ PASILLAS, Folio Pago: 1620	\$12,888.86	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MIGUEL MUÑOZ PASILLAS, Folio Pago: 1620	\$0.00	\$12,888.86
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP MIGUEL MUÑOZ PASILLAS, Folio Pago: 1620	\$0.00	\$11,777.75
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		\$0.00	\$1,111.11
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	GP MIGUEL MUÑOZ PASILLAS, Folio Pago: 1620	\$12,888.86	\$0.00
							25,777.72	25,777.72
28/jun./2021	PA 001621	C03246	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JACOB FLORES HERRERA, Folio Pago: 1621	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JACOB FLORES HERRERA, Folio Pago: 1621	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-001203	JACOB FLORES HERRERA	GP JACOB FLORES HERRERA, Folio Pago: 1621	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP JACOB FLORES HERRERA, Folio Pago: 1621	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
28/jun./2021	PA 001622	C03247	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1622	\$16,755.04	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1622	\$0.00	\$16,755.04
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1622	\$16,755.04	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1622	\$0.00	\$15,310.64
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		\$0.00	\$1,444.40
							33,510.08	33,510.08
28/jun./2021	PA 001623	C03248	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1623	\$18,044.96	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1623	\$0.00	\$18,044.96
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1623	\$0.00	\$16,489.36
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		\$0.00	\$1,555.60
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1623	\$18,044.96	\$0.00
							36,089.92	36,089.92
28/jun./2021	PA 001624	C03249	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 1624	\$10,310.08	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: SUPERVISOR

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2021	PA 001624	C03249	Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 1624	\$0.00	\$10,310.08
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 1624	\$0.00	\$9,421.28
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		\$0.00	\$888.80
				2112-1-000298	VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 1624	\$10,310.08	\$0.00
							20,620.16	20,620.16
28/jun./2021	PA 001625	C03250	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 1625	\$15,467.44	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 1625	\$0.00	\$15,467.44
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 1625	\$0.00	\$14,134.04
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		\$0.00	\$1,333.40
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 1625	\$15,467.44	\$0.00
							30,934.88	30,934.88
28/jun./2021	PA 001626	C03251	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1626	\$15,467.44	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1626	\$0.00	\$15,467.44
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1626	\$0.00	\$14,134.04
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		\$0.00	\$1,333.40
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1626	\$15,467.44	\$0.00
							30,934.88	30,934.88
28/jun./2021	PA 001627	C03252	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1627	\$18,044.96	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1627	\$0.00	\$18,044.96
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1627	\$0.00	\$16,489.36
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		\$0.00	\$1,555.60
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1627	\$18,044.96	\$0.00
							36,089.92	36,089.92
28/jun./2021	OC 002686	P10871	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$6,830.16	\$0.00
				8240-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$22,107.92	\$0.00
				8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$74,509.45	\$0.00
				8220-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$6,830.16
				8220-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$22,107.92



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2021	OC 002686	P10871	Orden de Compra	8220-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$74,509.45
							103,447.53	103,447.53
28/jun./2021	CO 003113	P10872	Compra	8250-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3113 Factura: F 6387, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,830.16	\$0.00
				8250-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3113 Factura: F 6387, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$22,107.92	\$0.00
				8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3113 Factura: F 6387, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$74,509.45	\$0.00
				8240-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3113 Factura: F 6387, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,830.16
				8240-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3113 Factura: F 6387, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$22,107.92
				8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3113 Factura: F 6387, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$74,509.45
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3113 Factura: F 6387, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$103,447.53	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3113 Factura: F 6387, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$103,447.53
							206,895.06	206,895.06
28/jun./2021	OC 002723	P11002	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$185,600.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$185,600.00
							185,600.00	185,600.00
28/jun./2021	CO 003155	P11004	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3155 Factura: 1D3E, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$185,600.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3155 Factura: 1D3E, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$185,600.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3155 Factura: 1D3E, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$185,600.00	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 3155 Factura: 1D3E, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$185,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							371,200.00	371,200.00
29/jun./2021	CO 002450	P08111	Compra	8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2450 Factura: 7D1C3, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$13,050.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2450 Factura: 7D1C3, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$13,050.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2450 Factura: 7D1C3, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$13,050.00	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 2450 Factura: 7D1C3, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$13,050.00
							26,100.00	26,100.00
29/jun./2021	CO 002450	P08113	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2450 Factura: 7D1C3, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	-\$13,050.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2450 Factura: 7D1C3, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	-\$13,050.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Cancelación GD Compra : 2450 Factura: 7D1C3, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	-\$13,050.00	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	Cancelación GD Compra : 2450 Factura: 7D1C3, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	-\$13,050.00
							-26,100.00	-26,100.00
29/jun./2021	000000	C02544		1126-01-388	JOSE DE JESUS DE AVILA CARREON	ADELANTO DE SALARIO	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	A DESCONTARLE POR SEMANA	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
29/jun./2021	OC 002518	P09968	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,580.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,580.00
							3,580.00	3,580.00
29/jun./2021	CO 002900	P09969	Compra	8250-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2900 Factura: S/N, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$3,580.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2900 Factura: S/N, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,580.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2900 Factura: S/N, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$3,580.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2021	CO 002900	P09969	Compra	2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 2900 Factura: S/N, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,580.00
							7,160.00	7,160.00
29/jun./2021	PP 002301	P09970	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2900, Pago Programado: 2301	\$3,580.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2900, Pago Programado: 2301	\$0.00	\$3,580.00
							3,580.00	3,580.00
29/jun./2021	PA 001478	C03046	Pago	8270-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1478	\$3,580.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1478	\$0.00	\$3,580.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1478	\$3,580.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1478	\$0.00	\$3,580.00
							7,160.00	7,160.00
29/jun./2021	OC 002576	P10102	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$2,612.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$2,612.00
							2,612.00	2,612.00
29/jun./2021	CO 002962	P10103	Compra	8250-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2962 Factura: 1B51, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,612.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2962 Factura: 1B51, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,612.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2962 Factura: 1B51, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,612.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2962 Factura: 1B51, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,612.00
							5,224.00	5,224.00
29/jun./2021	OC 002592	P10134	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$611.40	\$0.00
				8220-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$611.40
							611.40	611.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2021	CO 002978	P10135	Compra	8250-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2978 Factura: 0321, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$611.40	\$0.00
				8240-111-304007-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2978 Factura: 0321, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$611.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2978 Factura: 0321, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$611.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2978 Factura: 0321, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$611.40
							1,222.80	1,222.80
29/jun./2021	OC 002593	P10136	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,222.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,222.80
							1,222.80	1,222.80
29/jun./2021	CO 002979	P10137	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2979 Factura: 0607, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,222.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2979 Factura: 0607, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,222.80
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2979 Factura: 0607, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,222.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2979 Factura: 0607, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,222.80
							2,445.60	2,445.60
29/jun./2021	OC 002594	P10226	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,158.90	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,158.90
							3,158.90	3,158.90
29/jun./2021	CO 002992	P10228	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2992 Factura: 9D41, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,158.90	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2992 Factura: 9D41, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,158.90
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2992 Factura: 9D41, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,158.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2992 Factura: 9D41, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,158.90
							6,317.80	6,317.80
29/jun./2021	OC 002595	P10265	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$812.14	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$812.14



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							812.14	812.14
29/jun./2021	CO 002993	P10266	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2993 Factura: F143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$812.14	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2993 Factura: F143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$812.14
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2993 Factura: F143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$812.14	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2993 Factura: F143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$812.14
							1,624.28	1,624.28
29/jun./2021	OC 002596	P10267	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,849.81	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,849.81
							4,849.81	4,849.81
29/jun./2021	CO 002994	P10268	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2994 Factura: A92C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,849.81	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2994 Factura: A92C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,849.81
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2994 Factura: A92C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,849.81	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2994 Factura: A92C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,849.81
							9,699.62	9,699.62
29/jun./2021	OC 002597	P10269	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,849.81	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,849.81
							4,849.81	4,849.81
29/jun./2021	CO 002995	P10270	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2995 Factura: A92C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,849.81	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2995 Factura: A92C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,849.81
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2995 Factura: A92C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,849.81	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2995 Factura: A92C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,849.81
							9,699.62	9,699.62



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2021	CO 002995	P10271	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2995 Factura: A92C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,849.81	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2995 Factura: A92C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,849.81
				5126-2612	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2995 Factura: A92C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,849.81	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2995 Factura: A92C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,849.81
							-9,699.62	-9,699.62
29/jun./2021	CO 002996	P10272	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2996 Factura: A92C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,849.81	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2996 Factura: A92C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,849.81
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2996 Factura: A92C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,849.81	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2996 Factura: A92C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,849.81
							9,699.62	9,699.62
29/jun./2021	000000	I00432		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$11,415.57	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$7,500.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,321.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$63,174.80	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$52,811.02	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$5,637.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$360.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$5,201.71	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$2,160.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$150,000.00	\$0.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$314.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$207.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$390.00
				4149-04	REFERENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$205.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,275.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$375.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$60.50
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$314.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$621.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$371.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$348.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2021	000000	100432		4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,094.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$810.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,618.00
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$534.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,949.79
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,980.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,851.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,810.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$780.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$896.20
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$407.00
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,059.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$985.82
				4149-04	REFRENDOS ANUALES DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$205.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,920.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,805.00
				4143-13-0009	AMPLIACION DE HORARIO PARA COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$148,769.20
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$89.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$494.03
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,084.14
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,280.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,370.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,815.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,178.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$363.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,304.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$564.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$675.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,040.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,350.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,609.50
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,338.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,436.50
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$747.42



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2021	000000	100432		4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$215.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$105.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$216.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,980.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$240.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$876.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$51.00
				4143-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$72.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,212.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$780.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$100.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$75.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$6,275.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$25,084.14	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,980.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,280.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,609.50	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,851.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$876.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00
				8120-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,212.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$675.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,370.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$60.50	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$5,304.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2021	000000	100432		8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,436.50	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$747.42	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$985.82	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,920.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,618.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$494.03	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,805.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$10,949.79	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$5,810.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8120-43-13-0009	AMPLIACION DE HORARIO PARA COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$148,769.20	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,094.00	\$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2021	000000	100432		8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$407.00	\$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,059.00	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$896.20	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,275.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,084.14
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,980.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,609.50
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,851.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$876.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,212.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,370.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.50
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,304.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,436.50
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$747.42
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$985.82



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2021	000000	100432		8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,920.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,618.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.03
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,805.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,949.79
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,810.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8140-43-13-0009	AMPLIACION DE HORARIO PARA COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148,769.20
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,094.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$407.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,059.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2021	000000	100432		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,949.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,810.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$985.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,920.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$60.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$148,769.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$494.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,370.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,618.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,304.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$675.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,805.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,436.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$747.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$876.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,212.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2021	000000	100432		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,094.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$896.20	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$407.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,059.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,980.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,851.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,280.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,609.50	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$6,275.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$25,084.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,949.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,810.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$985.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,920.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148,769.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,370.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,304.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2021	000000	100432		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,805.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,436.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$747.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$876.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,212.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,094.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.20
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$407.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,059.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,980.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,851.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,609.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,275.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,084.14
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$6,275.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2021	000000	100432		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$25,084.14	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,980.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,280.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,609.50	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,851.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$876.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,212.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$675.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,370.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$60.50	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$5,304.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,436.50	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$747.42	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$985.82	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,920.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,618.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2021	000000	100432		8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$494.03	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,805.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$10,949.79	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$5,810.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8140-43-13-0009	AMPLIACION DE HORARIO PARA COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$148,769.20	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,094.00	\$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$407.00	\$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,059.00	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$896.20	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,275.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,084.14
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,980.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,609.50
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,851.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$876.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2021	000000	100432		8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00
				8150-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,212.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,370.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.50
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,304.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,436.50
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$747.42
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$985.82
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,920.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,618.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.03
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2021	000000	100432		8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,805.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,949.79
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,810.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8150-43-13-0009	AMPLIACION DE HORARIO PARA COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148,769.20
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,094.00
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$407.00
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,059.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.20
							1,198,324.40	1,198,324.40
29/jun./2021	000000	100433		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$6,245.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$6,610.13	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$11,303.75	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$9,755.58	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$138.57	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,114.85
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,935.03
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,333.43
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,080.19
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,953.66
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.74
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,391.89
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,114.85	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$10,953.66	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,935.03	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$360.74	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,333.43	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$5,391.89	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2021	000000	100433		8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,080.19	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,114.85
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,953.66
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,935.03
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.74
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,333.43
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,391.89
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,080.19
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,080.19	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,114.85	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,935.03	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$10,953.66	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$360.74	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,333.43	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$5,391.89	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,080.19
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,114.85
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,935.03
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,953.66
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.74
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,333.43
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,391.89
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,114.85	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$10,953.66	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,935.03	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$360.74	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,333.43	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$5,391.89	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,080.19	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,114.85
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,953.66
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,935.03
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.74
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,333.43



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2021	000000	100433		8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,391.89
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,080.19
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$138.57	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.57
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$138.57	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.57
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$138.57	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.57
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$138.57	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.57
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.57
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$138.57	\$0.00
							136,904.97	136,904.97
29/jun./2021	OC 002598	P10299	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,420.37	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$5,420.37
							5,420.37	5,420.37
29/jun./2021	CO 002997	P10301	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2997 Factura: 8A34, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,420.37	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2997 Factura: 8A34, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,420.37
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2997 Factura: 8A34, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,420.37	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2997 Factura: 8A34, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,420.37
							10,840.74	10,840.74
29/jun./2021	OC 002599	P10303	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$14,950.88	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$14,950.88
							14,950.88	14,950.88
29/jun./2021	CO 002998	P10306	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2998 Factura: 9777, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,950.88	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2021	CO 002998	P10306	Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2998 Factura: 9777, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,950.88
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2998 Factura: 9777, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,950.88	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2998 Factura: 9777, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,950.88
							29,901.76	29,901.76
29/jun./2021	OC 002600	P10309	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$23,965.42	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$23,965.42
							23,965.42	23,965.42
29/jun./2021	CO 002999	P10310	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2999 Factura: 06BF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$23,965.42	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 2999 Factura: 06BF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$23,965.42
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 2999 Factura: 06BF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$23,965.42	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2999 Factura: 06BF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$23,965.42
							47,930.84	47,930.84
29/jun./2021	OC 002601	P10313	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$91,132.83	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$91,132.83
							91,132.83	91,132.83
29/jun./2021	CO 003000	P10314	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3000 Factura: 5CD2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$91,132.83	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3000 Factura: 5CD2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$91,132.83
				5126-2611	DIESEL	GD Compra : 3000 Factura: 5CD2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$91,132.83	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3000 Factura: 5CD2, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$91,132.83
							182,265.66	182,265.66
29/jun./2021	OC 002602	P10317	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,375.04	\$0.00
				8220-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$5,375.04
							5,375.04	5,375.04



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2021	CO 003001	P10320	Compra	8250-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3001 Factura: 3A6D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,375.04	\$0.00
				8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3001 Factura: 3A6D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,375.04
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3001 Factura: 3A6D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,375.04	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3001 Factura: 3A6D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,375.04
						10,750.08	10,750.08	
29/jun./2021	OC 002603	P10327	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,630.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,630.40
						1,630.40	1,630.40	
29/jun./2021	CO 003002	P10329	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3002 Factura: 6B7A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,630.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3002 Factura: 6B7A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,630.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3002 Factura: 6B7A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,630.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3002 Factura: 6B7A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,630.40
						3,260.80	3,260.80	
29/jun./2021	OC 002604	P10331	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$19,557.14	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$19,557.14
						19,557.14	19,557.14	
29/jun./2021	CO 003003	P10332	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3003 Factura: DD7B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,557.14	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3003 Factura: DD7B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,557.14
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3003 Factura: DD7B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,557.14	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3003 Factura: DD7B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,557.14
						39,114.28	39,114.28	
29/jun./2021	OC 002605	P10334	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,287.70	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,287.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,287.70	2,287.70
29/jun./2021	CO 003004	P10335	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3004 Factura: 4103, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,287.70	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3004 Factura: 4103, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,287.70
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3004 Factura: 4103, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,287.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3004 Factura: 4103, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,287.70
							4,575.40	4,575.40
29/jun./2021	OC 002606	P10337	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$815.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$815.20
							815.20	815.20
29/jun./2021	CO 003005	P10338	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3005 Factura: 6C91, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$815.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3005 Factura: 6C91, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$815.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3005 Factura: 6C91, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$815.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3005 Factura: 6C91, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$815.20
							1,630.40	1,630.40
29/jun./2021	OC 002607	P10340	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,979.61	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,979.61
							1,979.61	1,979.61
29/jun./2021	CO 003006	P10341	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3006 Factura: 3E8B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,979.61	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3006 Factura: 3E8B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,979.61
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3006 Factura: 3E8B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,979.61	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3006 Factura: 3E8B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,979.61
							3,959.22	3,959.22



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rpt-diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2021	OC 002641	P10632	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000189 MATERIALES DE OFICINA	\$57,652.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000189 MATERIALES DE OFICINA	\$0.00	\$57,652.00
29/jun./2021	CO 003060	P10633	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3060 Factura: C40B3, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$57,652.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3060 Factura: C40B3, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$57,652.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 3060 Factura: C40B3, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$57,652.00	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 3060 Factura: C40B3, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$57,652.00
29/jun./2021	CO 003116	P10877	Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$8,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$8,000.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3116 Factura: OFICIO 633, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$8,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3116 Factura: OFICIO 633, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$8,000.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3116 Factura: OFICIO 633, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$8,000.00	\$0.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GD Compra : 3116 Factura: OFICIO 633, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$8,000.00
29/jun./2021	CO 003117	P10878	Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$8,790.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2021	CO 003117	P10878	Compra	8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$8,790.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3117 Factura: 633, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$8,790.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3117 Factura: 633, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$8,790.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3117 Factura: 633, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$8,790.00	\$0.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GD Compra : 3117 Factura: 633, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$8,790.00
							26,370.00	26,370.00
29/jun./2021	PP 002637	P10879	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3116, Pago Programado: 2637	\$8,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3116, Pago Programado: 2637	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
29/jun./2021	PP 002638	P10880	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3117, Pago Programado: 2638	\$8,790.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3117, Pago Programado: 2638	\$0.00	\$8,790.00
							8,790.00	8,790.00
29/jun./2021	PA 001628	C03274	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 1628	\$8,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2021	PA 001628	C03274	Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 1628	\$0.00	\$8,000.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 1628	\$8,000.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 1628	\$0.00	\$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
29/jun./2021	PA 001629	C03275	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 1629	\$8,790.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 1629	\$0.00	\$8,790.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 1629	\$8,790.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 1629	\$0.00	\$8,790.00
							17,580.00	17,580.00
29/jun./2021	OC 002699	P10934	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$25,714.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$25,714.00
							25,714.00	25,714.00
29/jun./2021	CO 003131	P10935	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3131 Factura: 66AC3, 370 MEROLI SA DE CV	\$25,714.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3131 Factura: 66AC3, 370 MEROLI SA DE CV	\$0.00	\$25,714.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3131 Factura: 66AC3, 370 MEROLI SA DE CV	\$25,714.00	\$0.00
				2112-1-000370	MEROLI SA DE CV	GD Compra : 3131 Factura: 66AC3, 370 MEROLI SA DE CV	\$0.00	\$25,714.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							51,428.00	51,428.00
29/jun./2021	OC 002785	P11215	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$591.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$591.60
							591.60	591.60
29/jun./2021	CO 003222	P11216	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3222 Factura: 71AF, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$591.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3222 Factura: 71AF, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$591.60
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 3222 Factura: 71AF, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$591.60	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 3222 Factura: 71AF, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$591.60
							1,183.20	1,183.20
29/jun./2021	OC 002787	P11221	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$737.76	\$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$737.76
							737.76	737.76
29/jun./2021	CO 003224	P11222	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3224 Factura: F835}, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$737.76	\$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3224 Factura: F835}, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$737.76
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 3224 Factura: F835}, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$737.76	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 3224 Factura: F835}, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$737.76
							1,475.52	1,475.52
30/jun./2021	GP 000693	C02582	Gasto Pagado	8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 693	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 693	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 693	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 693	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
30/jun./2021	GC 000696	P08940	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDO BASE G. Corriente	Desc: SUELDO BASE	\$114,516.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,571.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

							MONTO				
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER			
30/jun./2021	GC 000696	P08940	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,010.00	\$0.00			
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,701.00	\$0.00			
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,800.00	\$0.00			
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$14,405.00	\$0.00			
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$114,516.00			
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,571.00			
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$1,010.00			
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,701.00			
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,800.00			
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$14,405.00			
										149,003.00	149,003.00
				30/jun./2021	GD 000711	P08941	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 711	\$114,516.00
8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 711	\$8,571.00					\$0.00			
8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 711	\$1,010.00					\$0.00			
8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 711	\$8,701.00					\$0.00			
8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 711	\$1,800.00					\$0.00			
8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 711	\$14,405.00					\$0.00			
8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 711	\$0.00					\$114,516.00			
8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 711	\$0.00					\$8,571.00			
8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 711	\$0.00					\$1,010.00			
8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 711	\$0.00					\$8,701.00			
8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 711	\$0.00					\$1,800.00			
8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 711	\$0.00					\$14,405.00			
5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 711	\$114,516.00					\$0.00			



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	GD 000711	P08941	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 711	\$8,701.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 711	\$8,571.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 711	\$14,405.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 711	\$1,010.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 711	\$1,800.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 711	\$0.00	\$114,516.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 711	\$0.00	\$1,010.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 711	\$0.00	\$14,405.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 711	\$0.00	\$8,571.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 711	\$0.00	\$8,701.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 711	\$0.00	\$1,800.00
							298,006.00	298,006.00
30/jun./2021	GE 000709	P08942	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 709	\$114,516.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 709	\$8,571.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 709	\$1,010.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 709	\$8,701.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 709	\$1,800.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 709	\$14,405.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 709	\$0.00	\$114,516.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 709	\$0.00	\$8,571.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 709	\$0.00	\$1,010.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 709	\$0.00	\$8,701.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 709	\$0.00	\$1,800.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 709	\$0.00	\$14,405.00
							149,003.00	149,003.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	GP 000706	C02617	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 706	\$114,516.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 706	\$8,571.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 706	\$1,010.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 706	\$8,701.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 706	\$1,800.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 706	\$14,405.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 706	\$0.00	\$114,516.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 706	\$0.00	\$8,571.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 706	\$0.00	\$1,010.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 706	\$0.00	\$8,701.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 706	\$0.00	\$1,800.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 706	\$0.00	\$14,405.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 706	\$0.00	\$6,798.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$8,771.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,524.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$6,924.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$9,074.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$3,751.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,322.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$11,573.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$19,138.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$8,406.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$6,684.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,346.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$2,539.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$23,217.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$5,031.44
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$13,742.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$540.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$522.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$1,574.00
				1126-01-275	ZULMA TREJO MARTINEZ		\$0.00	\$2,700.00
				1126-01-331	MANUEL BARRIOS SANCHEZ		\$0.00	\$800.00
				2117-01-05-011	FAMSA	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$1,026.56



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	GP 000706	C02617	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 706	\$114,516.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 706	\$1,010.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 706	\$14,405.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 706	\$8,571.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 706	\$8,701.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 706	\$1,800.00	\$0.00
						298,006.00	298,006.00	
30/jun./2021	GC 000699	P08974	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$427,084.00	\$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00	\$427,084.00
						427,084.00	427,084.00	
30/jun./2021	GD 000714	P08975	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 714	\$427,084.00	\$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 714	\$0.00	\$427,084.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 714	\$427,084.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 714	\$0.00	\$427,084.00
						854,168.00	854,168.00	
30/jun./2021	GE 000712	P08976	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 712	\$427,084.00	\$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 712	\$0.00	\$427,084.00
						427,084.00	427,084.00	
30/jun./2021	GP 000709	C02625	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 709	\$427,084.00	\$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 709	\$0.00	\$427,084.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 709	\$427,084.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 709	\$0.00	\$297,182.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$95,102.00
				1126-01-127	MARISELA OROZCO ABAD		\$0.00	\$5,000.00
				1126-01-127	MARISELA OROZCO ABAD		\$0.00	\$7,500.00
				1126-01-202	JOSE CARLOS AGUILAR CRUZ		\$0.00	\$8,600.00
				1126-01-288	BERNARDA GARZA LOPEZ		\$0.00	\$7,500.00
				1126-01-201	CARLOS EDUARDO AVILA GONZALEZ		\$0.00	\$4,700.00
				1126-01-367	SANDRA ALANIZ VALDIVIA	SINDICO Y REGIDORES	\$0.00	\$1,500.00
						854,168.00	854,168.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	GC 000700	P08984	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,029,336.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,424,934.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$119,046.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,392.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$259,577.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$36,600.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$29,432.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,029,336.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,424,934.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$119,046.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,392.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$259,577.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$36,600.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$29,432.00
							3,900,317.00	3,900,317.00
30/jun./2021	GD 000715	P08986	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 715	\$2,029,336.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 715	\$1,424,934.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 715	\$119,046.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 715	\$1,392.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 715	\$259,577.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 715	\$36,600.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 715	\$29,432.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 715	\$0.00	\$2,029,336.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 715	\$0.00	\$1,424,934.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 715	\$0.00	\$119,046.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	GD 000715	P08986	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 715	\$0.00	\$1,392.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 715	\$0.00	\$259,577.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 715	\$0.00	\$36,600.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 715	\$0.00	\$29,432.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 715	\$2,029,336.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 715	\$119,046.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 715	\$1,424,934.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 715	\$1,392.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 715	\$259,577.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 715	\$29,432.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 715	\$36,600.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 715	\$0.00	\$2,029,336.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 715	\$0.00	\$29,432.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 715	\$0.00	\$259,577.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 715	\$0.00	\$1,392.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 715	\$0.00	\$1,424,934.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 715	\$0.00	\$119,046.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 715	\$0.00	\$36,600.00
							7,800,634.00	7,800,634.00
30/jun./2021	GE 000713	P08987	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 713	\$2,029,336.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 713	\$1,424,934.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 713	\$119,046.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 713	\$1,392.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 713	\$259,577.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 713	\$36,600.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 713	\$29,432.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	GE 000713	P08987	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 713	\$0.00	\$2,029,336.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 713	\$0.00	\$1,424,934.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 713	\$0.00	\$119,046.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 713	\$0.00	\$1,392.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 713	\$0.00	\$259,577.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 713	\$0.00	\$36,600.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 713	\$0.00	\$29,432.00
							3,900,317.00	3,900,317.00
30/jun./2021	GP 000710	C02630	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 710	\$2,029,336.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 710	\$1,424,934.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 710	\$119,046.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 710	\$1,392.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 710	\$259,577.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 710	\$36,600.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 710	\$29,432.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 710	\$0.00	\$2,029,336.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 710	\$0.00	\$1,424,934.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 710	\$0.00	\$119,046.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 710	\$0.00	\$1,392.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 710	\$0.00	\$259,577.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 710	\$0.00	\$36,600.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 710	\$0.00	\$29,432.00
				1126-01-244	ENRIQUE JAVIER ORTIZ ARELLANO		\$0.00	\$1,850.00
				1126-01-376	CLAUDIA EDITH RIVERA HERNANDEZ		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-246	EMMANUEL VERA TOVAR		\$0.00	\$1,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 710	\$2,029,336.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	GP 000710	c02630	Gasto Pagado	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 710	\$29,432.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 710	\$259,577.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 710	\$1,392.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 710	\$1,424,934.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 710	\$119,046.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 710	\$36,600.00	\$0.00
				1126-01-377	SANDRA ISABEL MERCADO SIFUENTES		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-378	SOFIA ELVIA DE LA CRUZ LIMON		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-355	JUAN DEL CARMEN SEPTIEN HERNANDEZ		\$0.00	\$800.00
				1126-01-333	ALAN EMANUEL AYALA LUNA		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-010	CARLOS ALBERTO LUNA JUAREZ		\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-300	RUTH DOMINGUEZ GALVAN		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-264	SEBASTIAN ITZAYARY MILLOTZIN TRUJILLO AVIÑA		\$0.00	\$800.00
				1126-01-252	JAVIER CAMPOS		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-334	JESUS TAMAYO GUEVARA		\$0.00	\$550.00
				1126-01-196	YASSIR ISRRAEL PEDRAZA		\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-293	XCHEL YOLOTLI CARRILLO TOSTADO		\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-170	ALFREDO VALDEZ ALEMAN		\$0.00	\$1,850.00
				1126-01-309	JUAN MANUEL FLORES RODRIGUEZ		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-335	SOCORRO GOMEZ SANCHEZ		\$0.00	\$1,950.00
				1126-01-276	MARTHA ANGELICA ARGOMANIZ LOPEZ		\$0.00	\$600.00
				1126-01-336	CLAUDIA MARGARITA CHAVIRA MARTINEZ		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-337	CARLOS DAVID SAUCEDO HERNANDEZ		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-229	REYNA GUADALUPE HERMOSILLO LUEVANO		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-356	RICARDO ROMERO TAPIA		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-311	JUAN MANUEL CHAVEZ LEYVA		\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-357	RAQUEL GUERRERO FELIX		\$0.00	\$750.00
				1126-01-296	MARGARITA DEL CARMEN ESCAREÑO RAMIREZ		\$0.00	\$700.00
				1126-01-338	SANTA MARTHA ALONSO CAMARILLO		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-358	ROSALIA HERRERA CAMPOS		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-314	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ		\$0.00	\$11,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$24,464.00
				2117-01-05-011	FAMSA	VARIAS QUINCENAL	\$0.00	\$6,003.28
				1126-01-155	NORA ANGELICA ARROYO RUVALCABA		\$0.00	\$2,500.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 710	\$0.00	\$100,050.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$132,647.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$145,581.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$223,960.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	GP 000710	C02630	Gasto Pagado	1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$419,287.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$677,852.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$1,268,273.01
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$218.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$43.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$508,876.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$399.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$52,382.63
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$242,615.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$10,485.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$7,019.08
				1126-01-267	MARIA ELENA AVIÑA IBARRA		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-254	ERIKA YANEL VARGAS		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-352	ANDRES COVARRUVIAS MATA		\$0.00	\$500.00
				1126-01-375	MARIA FELIX GONZALEZ TORRES		\$0.00	\$900.00
				1126-01-298	MANUEL EDUARDO SOSA ALVARADO		\$0.00	\$800.00
				1126-01-219	JAVIER RAMIREZ RODRIGUEZ		\$0.00	\$650.00
				1126-01-220	ELEAZAR GARCIA MACIAS		\$0.00	\$5,000.00
				1126-01-239	JOSE JUAN MURILLO LOPEZ		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-105	LOUISIANA GRISELL JIMENEZ PEREZ		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-225	EVANGELINA HERNANDEZ GUERRERO		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-353	JULIAN PICHARDO RAMIREZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-101	DANIEL TORIBIO MIJARES		\$0.00	\$800.00
				1126-01-204	CARLOS CARRILLO AGUIRRE		\$0.00	\$1,900.00
				1126-01-283	MARTIN ALVAREZ CASIO		\$0.00	\$4,500.00
				1126-01-321	PEDRO URIEL ALATORRE MUÑOZ		\$0.00	\$3,500.00
				1126-01-354	FERNANDO MORENO ESCOBEDO		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-243	MANUEL HOMERO URQUIZO FELIX		\$0.00	\$2,000.00
				1125-01-001	DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA	SUSANA DIAZ GONZALEZ	\$0.00	\$834.00
				1126-01-384	MARICRUZ MAGALLANES SOLIS		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-332	MARICRUZ PEREIRA RODRIGUEZ		\$0.00	\$650.00
							7,800,895.00	7,800,895.00
30/jun./2021	GC 000703	P09026	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$297,239.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$294,101.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$17,757.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$39,306.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$6,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	GC 000703	P09026	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS	\$5,973.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$297,239.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$294,101.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$17,757.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$39,306.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$6,000.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$5,973.00
30/jun./2021	GD 000717	P09027	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 717	\$297,239.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 717	\$294,101.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 717	\$17,757.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 717	\$39,306.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 717	\$6,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 717	\$5,973.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 717	\$0.00	\$297,239.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 717	\$0.00	\$294,101.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 717	\$0.00	\$17,757.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 717	\$0.00	\$39,306.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 717	\$0.00	\$6,000.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 717	\$0.00	\$5,973.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 717	\$297,239.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 717	\$17,757.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 717	\$294,101.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 717	\$39,306.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 717	\$5,973.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 717	\$6,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	GD 000717	P09027	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 717	\$0.00	\$297,239.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 717	\$0.00	\$5,973.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 717	\$0.00	\$39,306.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 717	\$0.00	\$294,101.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 717	\$0.00	\$17,757.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 717	\$0.00	\$6,000.00
							1,320,752.00	1,320,752.00
30/jun./2021	GE 000715	P09028	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 715	\$297,239.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 715	\$294,101.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 715	\$17,757.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 715	\$39,306.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 715	\$6,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 715	\$5,973.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 715	\$0.00	\$297,239.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 715	\$0.00	\$294,101.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 715	\$0.00	\$17,757.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 715	\$0.00	\$39,306.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 715	\$0.00	\$6,000.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 715	\$0.00	\$5,973.00
30/jun./2021	GP 000712	C02647	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 712	\$297,239.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 712	\$294,101.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 712	\$17,757.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 712	\$39,306.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	GP 000712	C02647	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 712	\$6,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 712	\$5,973.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 712	\$0.00	\$297,239.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 712	\$0.00	\$294,101.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 712	\$0.00	\$17,757.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 712	\$0.00	\$39,306.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 712	\$0.00	\$6,000.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 712	\$0.00	\$5,973.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 712	\$0.00	\$15,672.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$20,527.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$30,313.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$31,112.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$154,560.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$268,582.01
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$18.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$77,799.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$289.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,586.66
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$35,668.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,133.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$4,292.88
				1126-01-381	EDGAR GERARDO MURILLO OLIVA		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-385	JESUS JAIME RODRIGUEZ GALLEGOS		\$0.00	\$1,800.00
				1126-01-339	SAMANTA ROCIO GONZALEZ		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-369	KARLA PATRICIA CATANO GRANADOS		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-379	ALEJANDRA HERNANDEZ VAQUERA		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-340	MARTHA ALICIA ALVAREZ ZAPATA		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-341	JAIME DE LOS REYES GARZA		\$0.00	\$800.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$4,264.00
				2117-01-05-011	FAMSA	DIF MUNIICPAL QUINCENA	\$0.00	\$3,495.45
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 712	\$297,239.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 712	\$5,973.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 712	\$39,306.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 712	\$294,101.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	GP 000712	C02647	Gasto Pagado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 712	\$17,757.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 712	\$6,000.00	\$0.00
							1,320,770.00	1,320,770.00
30/jun./2021	GC 000704	P09050	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$30,650.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$71,280.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$460.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$4,348.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$499.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$600.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$30,650.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$71,280.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$460.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$4,348.00
				8220-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$499.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$600.00
							107,837.00	107,837.00
30/jun./2021	GD 000718	P09051	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 718	\$30,650.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 718	\$71,280.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 718	\$460.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 718	\$4,348.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 718	\$499.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 718	\$600.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 718	\$0.00	\$30,650.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 718	\$0.00	\$71,280.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	GD 000718	P09051	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 718	\$0.00	\$460.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 718	\$0.00	\$4,348.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 718	\$0.00	\$499.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 718	\$0.00	\$600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 718	\$30,650.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 718	\$460.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 718	\$71,280.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 718	\$4,348.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 718	\$499.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 718	\$600.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 718	\$0.00	\$30,650.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 718	\$0.00	\$499.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 718	\$0.00	\$4,348.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 718	\$0.00	\$71,280.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 718	\$0.00	\$460.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 718	\$0.00	\$600.00
							215,674.00	215,674.00
30/jun./2021	GE 000716	P09052	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 716	\$30,650.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 716	\$71,280.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 716	\$460.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 716	\$4,348.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 716	\$499.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 716	\$600.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 716	\$0.00	\$30,650.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 716	\$0.00	\$71,280.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 716	\$0.00	\$460.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	GE 000716	P09052	Gasto Ejercido	8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 716	\$0.00	\$4,348.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 716	\$0.00	\$499.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 716	\$0.00	\$600.00
							107,837.00	107,837.00
30/jun./2021	GP 000713	C02653	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 713	\$30,650.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 713	\$71,280.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 713	\$460.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 713	\$4,348.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 713	\$499.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 713	\$600.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 713	\$0.00	\$30,650.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 713	\$0.00	\$71,280.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 713	\$0.00	\$460.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 713	\$0.00	\$4,348.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 713	\$0.00	\$499.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 713	\$0.00	\$600.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 713	\$0.00	\$6,037.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$16,710.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$64,019.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$13,232.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,763.36
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,679.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$306.00
				2117-01-04-001	FONACOT	SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	\$0.00	\$1,090.64
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 713	\$30,650.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 713	\$499.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 713	\$4,348.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 713	\$71,280.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	GP 000713	C02653	Gasto Pagado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 713	\$460.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 713	\$600.00	\$0.00
						215,674.00	215,674.00	
30/jun./2021	GC 000705	P09056	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$36,459.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$5,629.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$39,796.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$7,231.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$38,225.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$71,693.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$20,027.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,062.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$4,387.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$799.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$4,436.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$1,026.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,000.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$12,922.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,513.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$2,986.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$984.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$790.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$167.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,200.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$689.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$36,459.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$5,629.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$39,796.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$7,231.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	GC 000705	P09056	Gasto Comprometido	8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$38,225.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$71,693.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$20,027.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,062.00
				8220-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$4,387.00
				8220-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$799.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$4,436.00
				8220-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$1,026.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,000.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$12,922.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,513.00
				8220-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$2,986.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$984.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$790.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$167.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,200.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$689.00
							264,021.00	264,021.00
30/jun./2021	GD 000719	P09057	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 719	\$36,459.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 719	\$5,629.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 719	\$39,796.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 719	\$7,231.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 719	\$38,225.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 719	\$71,693.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 719	\$20,027.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 719	\$8,062.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 719	\$4,387.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	GD 000719	P09057	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 719	\$799.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 719	\$4,436.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 719	\$1,026.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 719	\$2,000.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 719	\$12,922.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 719	\$4,513.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 719	\$2,986.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 719	\$984.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 719	\$790.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 719	\$167.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 719	\$1,200.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 719	\$689.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 719	\$0.00	\$36,459.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 719	\$0.00	\$5,629.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 719	\$0.00	\$39,796.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 719	\$0.00	\$7,231.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 719	\$0.00	\$38,225.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 719	\$0.00	\$71,693.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 719	\$0.00	\$20,027.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 719	\$0.00	\$8,062.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 719	\$0.00	\$4,387.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 719	\$0.00	\$799.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 719	\$0.00	\$4,436.00
				8240-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 719	\$0.00	\$1,026.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 719	\$0.00	\$2,000.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 719	\$0.00	\$12,922.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 719	\$0.00	\$4,513.00
				8240-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 719	\$0.00	\$2,986.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	GD 000719	P09057	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 719	\$0.00	\$984.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 719	\$0.00	\$790.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 719	\$0.00	\$167.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 719	\$0.00	\$1,200.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 719	\$0.00	\$689.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 719	\$36,459.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 719	\$5,629.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 719	\$39,796.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 719	\$7,231.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 719	\$2,000.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 719	\$12,922.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 719	\$4,513.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 719	\$38,225.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 719	\$71,693.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 719	\$20,027.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 719	\$8,062.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 719	\$2,986.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 719	\$984.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 719	\$4,387.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 719	\$799.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 719	\$4,436.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 719	\$1,026.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 719	\$689.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 719	\$790.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 719	\$167.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 719	\$1,200.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 719	\$0.00	\$36,459.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 719	\$0.00	\$5,629.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 719	\$0.00	\$39,796.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 719	\$0.00	\$7,231.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 719	\$0.00	\$689.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	GD 000719	P09057	Gasto Devengado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 719	\$0.00	\$790.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 719	\$0.00	\$167.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 719	\$0.00	\$4,387.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 719	\$0.00	\$799.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 719	\$0.00	\$4,436.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 719	\$0.00	\$1,026.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 719	\$0.00	\$2,986.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 719	\$0.00	\$984.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 719	\$0.00	\$38,225.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 719	\$0.00	\$71,693.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 719	\$0.00	\$20,027.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 719	\$0.00	\$8,062.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 719	\$0.00	\$2,000.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 719	\$0.00	\$12,922.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 719	\$0.00	\$4,513.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 719	\$0.00	\$1,200.00
							528,042.00	528,042.00
30/jun./2021	GE 000717	P09058	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 717	\$36,459.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 717	\$5,629.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 717	\$39,796.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 717	\$7,231.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 717	\$38,225.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 717	\$71,693.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 717	\$20,027.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 717	\$8,062.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 717	\$4,387.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 717	\$799.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 717	\$4,436.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 717	\$1,026.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 717	\$2,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	GE 000717	P09058	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 717	\$12,922.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 717	\$4,513.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 717	\$2,986.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 717	\$984.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 717	\$790.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 717	\$167.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 717	\$1,200.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 717	\$689.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 717	\$0.00	\$36,459.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 717	\$0.00	\$5,629.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 717	\$0.00	\$39,796.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 717	\$0.00	\$7,231.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 717	\$0.00	\$38,225.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 717	\$0.00	\$71,693.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 717	\$0.00	\$20,027.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 717	\$0.00	\$8,062.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 717	\$0.00	\$4,387.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 717	\$0.00	\$799.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 717	\$0.00	\$4,436.00
				8250-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 717	\$0.00	\$1,026.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 717	\$0.00	\$2,000.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 717	\$0.00	\$12,922.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 717	\$0.00	\$4,513.00
				8250-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 717	\$0.00	\$2,986.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 717	\$0.00	\$984.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 717	\$0.00	\$790.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 717	\$0.00	\$167.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	GE 000717	P09058	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 717	\$0.00	\$1,200.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 717	\$0.00	\$689.00
							264,021.00	264,021.00
30/jun./2021	GP 000714	C02655	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 714	\$36,459.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 714	\$5,629.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 714	\$39,796.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 714	\$7,231.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 714	\$38,225.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 714	\$71,693.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 714	\$20,027.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 714	\$8,062.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 714	\$4,387.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 714	\$799.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 714	\$4,436.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 714	\$1,026.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 714	\$2,000.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 714	\$12,922.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 714	\$4,513.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 714	\$2,986.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 714	\$984.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 714	\$790.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 714	\$167.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 714	\$1,200.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 714	\$689.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 714	\$0.00	\$36,459.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 714	\$0.00	\$5,629.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 714	\$0.00	\$39,796.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 714	\$0.00	\$7,231.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	GP 000714	c02655	Gasto Pagado	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 714	\$0.00	\$38,225.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 714	\$0.00	\$71,693.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 714	\$0.00	\$20,027.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 714	\$0.00	\$8,062.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 714	\$0.00	\$4,387.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 714	\$0.00	\$799.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 714	\$0.00	\$4,436.00
				8260-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 714	\$0.00	\$1,026.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 714	\$0.00	\$2,000.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 714	\$0.00	\$12,922.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 714	\$0.00	\$4,513.00
				8260-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 714	\$0.00	\$2,986.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 714	\$0.00	\$984.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 714	\$0.00	\$790.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 714	\$0.00	\$167.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 714	\$0.00	\$1,200.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 714	\$0.00	\$689.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$20,677.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 714	\$0.00	\$4,656.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$4,697.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$4,930.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,029.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$5,711.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$6,953.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$7,580.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$20,758.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$21,574.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$32,876.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$72,133.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$16.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$33,509.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,644.88



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	GP 000714	C02655	Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$10,692.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$234.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,307.56
				1126-01-280	ROSA ALICE FLORES LOPEZ		\$0.00	\$750.00
				1126-01-342	JORGE YSIDRO GUADALUPE ALVARADO DOMINGUEZ		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-099	ARMANDO FERNANDEZ LOPEZ		\$0.00	\$2,100.00
				1126-01-386	NORMA SILVIA FLORES LOPEZ		\$0.00	\$1,700.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$2,499.00
				2117-01-05-011	FAMSA	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$1,026.56
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 714	\$89,115.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 714	\$689.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 714	\$957.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 714	\$10,648.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 714	\$3,970.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 714	\$138,007.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 714	\$19,435.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 714	\$1,200.00	\$0.00
							528,058.00	528,058.00
30/jun./2021	GC 000706	P09065	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$267,313.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$118,518.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$126.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$34,732.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,940.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,406.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$4,122.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$5,400.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$267,313.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$118,518.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$126.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	GC 000706	P09065	Gasto Comprometido	8220-561-301001-510-	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$34,732.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,940.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,406.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$4,122.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$5,400.00
							449,557.00	449,557.00
30/jun./2021	GD 000720	P09066	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 720	\$267,313.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 720	\$118,518.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 720	\$126.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 720	\$34,732.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 720	\$8,940.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 720	\$10,406.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 720	\$4,122.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 720	\$5,400.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 720	\$0.00	\$267,313.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 720	\$0.00	\$118,518.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 720	\$0.00	\$126.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 720	\$0.00	\$34,732.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 720	\$0.00	\$8,940.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 720	\$0.00	\$10,406.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 720	\$0.00	\$4,122.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 720	\$0.00	\$5,400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 720	\$267,313.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 720	\$8,940.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 720	\$118,518.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 720	\$10,406.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	GD 000720	P09066	Gasto Devengado	5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 720	\$126.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 720	\$34,732.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 720	\$4,122.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 720	\$5,400.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 720	\$0.00	\$267,313.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 720	\$0.00	\$4,122.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 720	\$0.00	\$34,732.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 720	\$0.00	\$126.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 720	\$0.00	\$118,518.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 720	\$0.00	\$10,406.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 720	\$0.00	\$8,940.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 720	\$0.00	\$5,400.00
							899,114.00	899,114.00
30/jun./2021	GE 000718	P09067	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 718	\$267,313.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 718	\$118,518.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 718	\$126.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 718	\$34,732.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 718	\$8,940.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 718	\$10,406.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 718	\$4,122.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 718	\$5,400.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 718	\$0.00	\$267,313.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 718	\$0.00	\$118,518.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 718	\$0.00	\$126.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 718	\$0.00	\$34,732.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 718	\$0.00	\$8,940.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 718	\$0.00	\$10,406.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	GE 000718	P09067	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR ANOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 718	\$0.00	\$4,122.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 718	\$0.00	\$5,400.00
							449,557.00	449,557.00
30/jun./2021	GP 000715	C02657	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 715	\$267,313.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 715	\$118,518.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 715	\$126.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 715	\$34,732.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 715	\$8,940.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 715	\$10,406.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 715	\$4,122.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 715	\$5,400.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 715	\$0.00	\$267,313.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 715	\$0.00	\$118,518.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 715	\$0.00	\$126.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 715	\$0.00	\$34,732.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 715	\$0.00	\$8,940.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 715	\$0.00	\$10,406.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 715	\$0.00	\$4,122.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 715	\$0.00	\$5,400.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 715	\$0.00	\$4,603.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$10,493.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$10,864.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$25,925.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$51,054.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$109,586.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021		\$0.00	\$130,929.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$123.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$62,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	GP 000715	C02657	Gasto Pagado	2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$4,683.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$32,075.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,607.00
				1126-01-343	FRANCISCO JAVIER ARELLANO RODRIGUEZ		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-175	RODOLFO LOZANO ALVARADO		\$0.00	\$2,300.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	\$0.00	\$1,761.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 715	\$267,313.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 715	\$4,122.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 715	\$34,732.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 715	\$126.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 715	\$128,924.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 715	\$8,940.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 715	\$5,400.00	\$0.00
							899,237.00	899,237.00
30/jun./2021	GC 000707	P09085	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$19,500.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$19,500.00
							19,500.00	19,500.00
30/jun./2021	GD 000721	P09087	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 721	\$19,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 721	\$0.00	\$19,500.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 721	\$19,500.00	\$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 721	\$0.00	\$19,500.00
							39,000.00	39,000.00
30/jun./2021	GE 000719	P09089	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 719	\$19,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 719	\$0.00	\$19,500.00
							19,500.00	19,500.00
30/jun./2021	GP 000716	C02667	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 716	\$19,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 716	\$0.00	\$19,500.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 716	\$19,500.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 716	\$0.00	\$19,500.00
							39,000.00	39,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	PA 001241	C02668	Pago	8240-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$226.20	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$226.20
				8250-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2673, Factura: 825034	\$226.20	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2673, Factura: 825034	\$0.00	\$226.20
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2673, Factura: 825034	\$226.20	\$0.00
				2112-1-000893	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	GD Folio: 2673, Factura: 825034	\$0.00	\$226.20
				8260-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$226.20	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$226.20
				8270-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2673 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 1241	\$226.20	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2673 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 1241	\$0.00	\$226.20
				2112-1-000893	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	GP Directo 2673 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 1241	\$226.20	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Directo 2673 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 1241	\$0.00	\$226.20
							1,357.20	1,357.20
30/jun./2021	GC 000708	P09094	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$460,768.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$65,625.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$30,594.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$190,225.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$18,025.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$46,275.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$8,825.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$127,410.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$460,768.00
				8220-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$65,625.00
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$30,594.00
				8220-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$190,225.00
				8220-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$18,025.00
				8220-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$46,275.00
				8220-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$8,825.00
				8220-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$127,410.00
							947,747.00	947,747.00
30/jun./2021	GD 000722	P09096	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 722	\$460,768.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 722	\$65,625.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 722	\$30,594.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	GD 000722	P09096	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 722	\$190,225.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 722	\$18,025.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 722	\$46,275.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 722	\$8,825.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 722	\$127,410.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 722	\$0.00	\$460,768.00
				8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 722	\$0.00	\$65,625.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 722	\$0.00	\$30,594.00
				8240-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 722	\$0.00	\$190,225.00
				8240-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 722	\$0.00	\$18,025.00
				8240-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 722	\$0.00	\$46,275.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 722	\$0.00	\$8,825.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 722	\$0.00	\$127,410.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 722	\$460,768.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 722	\$65,625.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 722	\$30,594.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 722	\$190,225.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 722	\$18,025.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 722	\$46,275.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 722	\$8,825.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 722	\$127,410.00	\$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 722	\$0.00	\$460,768.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 722	\$0.00	\$65,625.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 722	\$0.00	\$30,594.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 722	\$0.00	\$190,225.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 722	\$0.00	\$18,025.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 722	\$0.00	\$46,275.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 722	\$0.00	\$8,825.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 722	\$0.00	\$127,410.00
							1,895,494.00	1,895,494.00
30/jun./2021	GE 000720	P09097	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 720	\$460,768.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 720	\$65,625.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 720	\$30,594.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 720	\$190,225.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 720	\$18,025.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 720	\$46,275.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 720	\$8,825.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 720	\$127,410.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 720	\$0.00	\$460,768.00
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 720	\$0.00	\$65,625.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	GE 000720	P09097	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 720	\$0.00	\$30,594.00
				8250-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 720	\$0.00	\$190,225.00
				8250-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 720	\$0.00	\$18,025.00
				8250-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 720	\$0.00	\$46,275.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 720	\$0.00	\$8,825.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 720	\$0.00	\$127,410.00
							947,747.00	947,747.00
30/jun./2021	GP 000717	C02671	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 717	\$460,768.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 717	\$65,625.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 717	\$30,594.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 717	\$190,225.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 717	\$18,025.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 717	\$46,275.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 717	\$8,825.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 717	\$127,410.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 717	\$0.00	\$460,768.00
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 717	\$0.00	\$65,625.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 717	\$0.00	\$30,594.00
				8260-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 717	\$0.00	\$190,225.00
				8260-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 717	\$0.00	\$18,025.00
				8260-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 717	\$0.00	\$46,275.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 717	\$0.00	\$8,825.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 717	\$0.00	\$127,410.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 717	\$947,747.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 717	\$0.00	\$947,747.00
30/jun./2021	PA 001244	C02672	Pago	8240-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$2,198.77	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,198.77
				8250-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2675, Factura: 825028	\$2,198.77	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2675, Factura: 825028	\$0.00	\$2,198.77
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2675, Factura: 825028	\$2,198.77	\$0.00
				2112-1-000893	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	GD Folio: 2675, Factura: 825028	\$0.00	\$2,198.77
				8260-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$2,198.77	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,198.77



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	PA 001244	C02672	Pago	8270-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2675 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 1244	\$2,198.77	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2675 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 1244	\$0.00	\$2,198.77
				2112-1-000893	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	GP Directo 2675 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 1244	\$2,198.77	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Directo 2675 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 1244	\$0.00	\$2,198.77
							13,192.62	13,192.62
30/jun./2021	GP 000718	C02683	Gasto Pagado	8270-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 718	\$70,000.00	\$0.00
				8260-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 718	\$0.00	\$70,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 718	\$70,000.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Folio: 718	\$0.00	\$70,000.00
							140,000.00	140,000.00
30/jun./2021	PA 001423	C02894	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$50,369.37	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$50,369.37
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2794, Factura: S/N	\$50,369.37	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2794, Factura: S/N	\$0.00	\$50,369.37
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2794, Factura: S/N	\$50,369.37	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2794, Factura: S/N	\$0.00	\$50,369.37
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$50,369.37	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$50,369.37
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2794 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1423	\$50,369.37	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2794 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1423	\$0.00	\$50,369.37
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2794 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1423	\$50,369.37	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	GP Directo 2794 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1423	\$0.00	\$50,369.37
							302,216.22	302,216.22
30/jun./2021	PA 001428	C02899	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$11.60	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$11.60
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2799, Factura: S/N	\$11.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	PA 001428	C02899	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2799, Factura: S/N	\$0.00	\$11.60
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2799, Factura: S/N	\$11.60	\$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2799, Factura: S/N	\$0.00	\$11.60
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$11.60	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$11.60
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2799 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1428	\$11.60	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2799 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1428	\$0.00	\$11.60
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2799 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1428	\$11.60	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	GP Directo 2799 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1428	\$0.00	\$11.60
							69.60	69.60
30/jun./2021	PA 001429	C02900	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$464.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$464.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2800, Factura: S/N	\$464.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2800, Factura: S/N	\$0.00	\$464.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2800, Factura: S/N	\$464.00	\$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2800, Factura: S/N	\$0.00	\$464.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$464.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$464.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2800 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1429	\$464.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2800 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1429	\$0.00	\$464.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2800 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1429	\$464.00	\$0.00
				1112-02-030	1888 FONDO MINERO CONSTR. PLAZA CUB Y ALUM ITSF	GP Directo 2800 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1429	\$0.00	\$464.00
							2,784.00	2,784.00
30/jun./2021	PA 001430	C02901	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$5.80	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$5.80
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2801, Factura: S/N	\$5.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	PA 001430	C02901	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2801, Factura: S/N	\$0.00	\$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2801, Factura: S/N	\$5.80	\$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2801, Factura: S/N	\$0.00	\$5.80
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$5.80	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$5.80
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2801 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1430	\$5.80	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2801 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1430	\$0.00	\$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2801 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1430	\$5.80	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	GP Directo 2801 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1430	\$0.00	\$5.80
							34.80	34.80
30/jun./2021	PA 001431	C02902	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$232.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$232.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2802, Factura: S/N	\$232.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2802, Factura: S/N	\$0.00	\$232.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2802, Factura: S/N	\$232.00	\$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2802, Factura: S/N	\$0.00	\$232.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$232.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$232.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2802 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1431	\$232.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2802 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1431	\$0.00	\$232.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2802 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1431	\$232.00	\$0.00
				1112-04-018	6986 FONDO MINERO CONST PAV GUAR Y BAN 9 CALLES	GP Directo 2802 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1431	\$0.00	\$232.00
							1,392.00	1,392.00
30/jun./2021	000000	C02986		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS QUINCENA 12	\$32,282.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$32,282.00
							32,282.00	32,282.00
30/jun./2021	000000	C02987		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS QUINCENA 12	\$2,280.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	000000	C02987		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$2,280.00
							2,280.00	2,280.00
30/jun./2021	GC 000750	P09772	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,181.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$9,544.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$1,686.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$56,558.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,181.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$9,544.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$1,686.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$56,558.00
							70,969.00	70,969.00
30/jun./2021	GD 000755	P09773	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 755	\$3,181.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 755	\$9,544.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 755	\$1,686.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 755	\$56,558.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 755	\$0.00	\$3,181.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 755	\$0.00	\$9,544.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 755	\$0.00	\$1,686.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 755	\$0.00	\$56,558.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 755	\$3,181.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 755	\$9,544.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 755	\$1,686.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 755	\$56,558.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 755	\$0.00	\$1,686.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 755	\$0.00	\$9,544.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 755	\$0.00	\$3,181.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 755	\$0.00	\$56,558.00
							141,938.00	141,938.00
30/jun./2021	GE 000753	P09774	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 753	\$3,181.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 753	\$9,544.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	GE 000753	P09774	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 753	\$1,686.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 753	\$56,558.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 753	\$0.00	\$3,181.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 753	\$0.00	\$9,544.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 753	\$0.00	\$1,686.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 753	\$0.00	\$56,558.00
						70,969.00	70,969.00	
30/jun./2021	GP 000750	C03014	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 750	\$3,181.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 750	\$9,544.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 750	\$1,686.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 750	\$56,558.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 750	\$0.00	\$3,181.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 750	\$0.00	\$9,544.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 750	\$0.00	\$1,686.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 750	\$0.00	\$56,558.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 750	\$1,686.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 750	\$9,544.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 750	\$3,181.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 750	\$56,558.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 750	\$0.00	\$70,055.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$914.00
		141,938.00	141,938.00					
30/jun./2021	GC 000767	P09946	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$31,076.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$31,076.00
		31,076.00	31,076.00					
30/jun./2021	GD 000772	P09947	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 772	\$31,076.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 772	\$0.00	\$31,076.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 772	\$31,076.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 772	\$0.00	\$31,076.00
		62,152.00	62,152.00					



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	GE 000770	P09948	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 770	\$31,076.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 770	\$0.00	\$31,076.00
							31,076.00	31,076.00
30/jun./2021	GP 000767	C03039	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 767	\$31,076.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 767	\$0.00	\$31,076.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 767	\$31,076.00	\$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 767	\$0.00	\$31,076.00
							62,152.00	62,152.00
30/jun./2021	OC 002578	P10105	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$630.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$630.00
							630.00	630.00
30/jun./2021	CO 002964	P10107	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2964 Factura: 2302, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$630.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2964 Factura: 2302, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$0.00	\$630.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2964 Factura: 2302, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$630.00	\$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 2964 Factura: 2302, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$0.00	\$630.00
							1,260.00	1,260.00
30/jun./2021	OC 002579	P10108	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$350.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	OC 002579	P10108	Orden de Compra	8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$350.00
							350.00	350.00
30/jun./2021	CO 002965	P10109	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2965 Factura: 464F, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$350.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2965 Factura: 464F, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$0.00	\$350.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2965 Factura: 464F, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$350.00	\$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 2965 Factura: 464F, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$0.00	\$350.00
							700.00	700.00
30/jun./2021	000000	I00434		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$20,419.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$7,246.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$12,829.48	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$22,110.13	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$56,361.45	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$12,918.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$180.00	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$1,344.30	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$66,066.00	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.02
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,080.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$66,066.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,580.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$628.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,656.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$698.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,932.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$506.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,046.48



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	000000	100434		4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$371.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,019.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,488.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,140.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$314.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$646.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$828.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$981.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,297.53
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,800.00
				4141-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,821.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,441.60
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$205.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,909.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$521.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$356.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28,277.81
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,600.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,086.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,210.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,089.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$121.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,420.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,392.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$675.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,073.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,532.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,973.50
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$269.00
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,993.12



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	000000	100434		4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,344.30
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$645.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$70.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$306.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$91.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,805.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,200.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,241.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,001.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,105.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$260.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$195.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$28,277.81	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,580.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,073.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$91.00	\$0.00
				8120-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$2,821.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,805.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,241.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,001.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,105.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$675.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,086.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,210.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	000000	100434		8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,420.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,973.50	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$356.00	\$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,993.12	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,344.30	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,019.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,909.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$506.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$646.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,932.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$981.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,656.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,532.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$645.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$521.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$7,046.48	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,297.53	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$2,441.60	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,488.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$698.00	\$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$66,066.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	000000	100434		8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.02	\$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPESA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,277.81
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,580.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,073.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,821.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,805.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,241.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,001.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,086.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,210.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,420.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,973.50
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,993.12
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.30
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,019.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,909.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	000000	100434		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$506.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$646.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,932.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,656.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,532.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$645.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,046.48
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,297.53
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,441.60
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,488.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,066.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.02
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,656.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,932.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$506.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,046.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$646.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,909.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$521.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$356.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	000000	100434		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,019.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,488.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$981.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,297.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,441.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,532.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,973.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,086.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$645.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,805.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$675.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,001.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,105.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,993.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,344.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,241.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$66,066.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$698.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,580.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,821.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	000000	100434		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,073.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$91.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$28,277.81	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.02	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,656.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,932.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$506.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,046.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$646.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,909.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,019.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,488.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,297.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,441.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,532.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,973.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,086.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$645.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,805.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	000000	100434		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,001.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,993.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,241.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,066.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,580.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,821.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,073.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,277.81
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.02
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$28,277.81	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,580.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,073.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$91.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	000000	100434		8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$2,821.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,805.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,241.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,001.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,105.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$675.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,086.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,210.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,089.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,420.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,973.50	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$269.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$356.00	\$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,993.12	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,344.30	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,019.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,909.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$506.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$646.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,932.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$981.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,656.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,532.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$645.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	000000	100434		8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$521.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$7,046.48	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,297.53	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$2,441.60	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,488.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$698.00	\$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$66,066.00	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.02	\$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,277.81
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,580.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,073.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.00
				8150-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,821.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,805.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,241.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,001.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,086.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,210.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	000000	100434		8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,420.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,973.50
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.00
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,993.12
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.30
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,019.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,909.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$506.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$646.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,932.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,656.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,532.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$645.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,046.48
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,297.53
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,441.60
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,488.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	000000	100434		8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,066.00
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.02
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
							797,897.44	797,897.44
30/jun./2021	000000	100435		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$7,855.32	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	\$14,791.80	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$39.52	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,976.85
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$784.76
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,130.12
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,649.72
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,557.34
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,981.32
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$351.74
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,254.79
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,976.85	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$784.76	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,130.12	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,649.72	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,557.34	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,981.32	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$351.74	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,254.79	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,976.85
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$784.76
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,130.12
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.72
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.34
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,981.32
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.74
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,254.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,649.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,557.34	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,976.85	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$784.76	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,981.32	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	000000	100435		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$351.74	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,130.12	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,254.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.34
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,976.85
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$784.76
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,981.32
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.74
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,130.12
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,254.79
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,976.85	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$784.76	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,130.12	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,649.72	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,557.34	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,981.32	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$351.74	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,254.79	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,976.85
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$784.76
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,130.12
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.72
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.34
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,981.32
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.74
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,254.79
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39.52	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.52
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39.52	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.52
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$39.52	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.52
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39.52	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.52
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.52



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	000000	100435		2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$39.52	\$0.00
							90,944.16	90,944.16
30/jun./2021	000000	100436		1112-01-113	6241 FONDO III 2021	MINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021	\$11,225,595.00	\$0.00
				4212-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	MINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021	\$0.00	\$11,225,595.00
				8120-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$11,225,595.00	\$0.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,225,595.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$11,225,595.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,225,595.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$11,225,595.00	\$0.00
				8150-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,225,595.00
							44,902,380.00	44,902,380.00
30/jun./2021	000000	100437		1112-01-112	6055 FONDO IV 2021	MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	\$13,227,975.00	\$0.00
				4212-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	\$0.00	\$13,227,975.00
				8120-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$13,227,975.00	\$0.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,227,975.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$13,227,975.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,227,975.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$13,227,975.00	\$0.00
				8150-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,227,975.00
							52,911,900.00	52,911,900.00
30/jun./2021	OC 002608	P10496	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$611.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$611.40
							611.40	611.40
30/jun./2021	CO 003011	P10497	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3011 Factura: CDDE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$611.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3011 Factura: CDDE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$611.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3011 Factura: CDDE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$611.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: Sub-Reporte

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	CO 003011	P10497	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3011 Factura: CDDE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$611.40
							1,222.80	1,222.80
30/jun./2021	OC 002609	P10498	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,030.70	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,030.70
							2,030.70	2,030.70
30/jun./2021	CO 003012	P10499	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3012 Factura: 90C9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,030.70	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3012 Factura: 90C9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,030.70
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3012 Factura: 90C9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,030.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3012 Factura: 90C9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,030.70
							4,061.40	4,061.40
30/jun./2021	OC 002610	P10501	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,220.74	\$0.00
				8220-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,220.74
							3,220.74	3,220.74
30/jun./2021	CO 003013	P10502	Compra	8250-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3013 Factura: C31C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,220.74	\$0.00
				8240-111-304003-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3013 Factura: C31C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,220.74
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3013 Factura: C31C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,220.74	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3013 Factura: C31C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,220.74
							6,441.48	6,441.48
30/jun./2021	OC 002611	P10503	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$407.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$407.60
							407.60	407.60
30/jun./2021	CO 003014	P10505	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3014 Factura: 74D4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$407.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	CO 003014	P10505	Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3014 Factura: 74D4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$407.60
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3014 Factura: 74D4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$407.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3014 Factura: 74D4, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$407.60
							815.20	815.20
30/jun./2021	OC 002612	P10506	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLE	\$3,133.18	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$3,133.18
							3,133.18	3,133.18
30/jun./2021	CO 003015	P10508	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3015 Factura: DC51, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,133.18	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3015 Factura: DC51, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,133.18
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3015 Factura: DC51, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,133.18	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3015 Factura: DC51, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,133.18
							6,266.36	6,266.36
30/jun./2021	OC 002613	P10512	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$509.50	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$509.50
							509.50	509.50
30/jun./2021	CO 003016	P10513	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3016 Factura: 63A6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$509.50	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3016 Factura: 63A6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$509.50
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3016 Factura: 63A6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$509.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3016 Factura: 63A6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$509.50
							1,019.00	1,019.00
30/jun./2021	OC 002614	P10515	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,007.79	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,007.79
							1,007.79	1,007.79



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	CO 003017	P10516	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3017 Factura: 3AD8, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,007.79	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3017 Factura: 3AD8, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,007.79
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3017 Factura: 3AD8, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,007.79	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3017 Factura: 3AD8, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,007.79
							2,015.58	2,015.58
30/jun./2021	000000	C03157		8270-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	DAR CUMPLIMIENTO AL JUICIO DE AMPARO 360/2020	\$82.15	\$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	DAR CUMPLIMIENTO AL JUICIO DE AMPARO 360/2020	\$0.00	\$82.15
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$82.15	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.15
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$82.15	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.15
				5139-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$82.15	\$0.00
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.15
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$82.15	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.15
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.15
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$82.15	\$0.00
							492.90	492.90
30/jun./2021	OC 002622	P10540	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$995.77	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$995.77
							995.77	995.77
30/jun./2021	CO 003025	P10541	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3025 Factura: DBF9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$995.77	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3025 Factura: DBF9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$995.77
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3025 Factura: DBF9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$995.77	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3025 Factura: DBF9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$995.77



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,991.54	1,991.54
30/jun./2021	OC 002623	P10542	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$815.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$815.20
							815.20	815.20
30/jun./2021	CO 003026	P10543	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3026 Factura: 960E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$815.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3026 Factura: 960E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$815.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3026 Factura: 960E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$815.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3026 Factura: 960E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$815.20
							1,630.40	1,630.40
30/jun./2021	OC 002629	P10565	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLE	\$962.28	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$962.28
							962.28	962.28
30/jun./2021	CO 003033	P10566	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3033 Factura: 3360, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$962.28	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3033 Factura: 3360, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$962.28
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3033 Factura: 3360, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$962.28	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3033 Factura: 3360, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$962.28
							1,924.56	1,924.56
30/jun./2021	OC 002644	P10659	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$33,333.01	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$33,333.01
							33,333.01	33,333.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	CO 003063	P10660	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3063 Factura: BBDE1, 884 GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	\$33,333.01	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3063 Factura: BBDE1, 884 GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	\$0.00	\$33,333.01
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3063 Factura: BBDE1, 884 GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	\$33,333.01	\$0.00
				2112-1-000884	GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	GD Compra : 3063 Factura: BBDE1, 884 GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	\$0.00	\$33,333.01
							66,666.02	66,666.02
30/jun./2021	OC 002645	P10679	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$37,500.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$37,500.00
							37,500.00	37,500.00
30/jun./2021	CO 003065	P10680	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3065 Factura: 3BC13, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$37,500.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3065 Factura: 3BC13, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$0.00	\$37,500.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3065 Factura: 3BC13, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$37,500.00	\$0.00
				2112-1-000320	FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	GD Compra : 3065 Factura: 3BC13, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$0.00	\$37,500.00
							75,000.00	75,000.00
30/jun./2021	GD 000829	P10777	Gasto Devengado	8250-511-402006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 829	\$492,370.06	\$0.00
				8240-511-402006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 829	\$0.00	\$492,370.06
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 829	\$492,370.06	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	GD 000829	P10777	Gasto Devengado	2113-000716	LUIS ARMAS MEZA	GD Folio: 829	\$0.00	\$492,370.06
							984,740.12	984,740.12
30/jun./2021	GE 000809	P10778	Gasto Ejercido	8260-511-402006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 809	\$492,370.06	\$0.00
				8250-511-402006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 809	\$0.00	\$492,370.06
							492,370.06	492,370.06
30/jun./2021	GP 000806	C03261	Gasto Pagado	8270-511-402006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 806	\$492,370.06	\$0.00
				8260-511-402006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 806	\$0.00	\$492,370.06
				2113-000716	LUIS ARMAS MEZA	GP Folio: 806	\$492,370.06	\$0.00
				1134-000716	LUIS ARMAS MEZA	GP Folio: 806	\$0.00	\$147,711.02
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP Folio: 806	\$0.00	\$344,659.04
							984,740.12	984,740.12
30/jun./2021	GE 000810	P10780	Gasto Ejercido	8260-511-404027-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 810	\$582,140.75	\$0.00
				8250-511-404027-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 810	\$0.00	\$582,140.75
							582,140.75	582,140.75
30/jun./2021	GP 000807	C03262	Gasto Pagado	8270-511-404027-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 807	\$582,140.75	\$0.00
				8260-511-404027-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 807	\$0.00	\$582,140.75
				2113-000573	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MARTINEZ SA DE CV	GP Folio: 807	\$582,140.75	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP Folio: 807	\$0.00	\$407,498.52
				1134-000573	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MARTINEZ SA DE CV		\$0.00	\$174,642.23



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,164,281.50	1,164,281.50
30/jun./2021	GE 000811	P10782	Gasto Ejercido	8260-511-404027-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 811	\$428,587.17	\$0.00
				8250-511-404027-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 811	\$0.00	\$428,587.17
							428,587.17	428,587.17
30/jun./2021	GP 000808	C03263	Gasto Pagado	8270-511-404027-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 808	\$428,587.17	\$0.00
				8260-511-404027-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 808	\$0.00	\$428,587.17
				2113-000573	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MARTINEZ SA DE CV	GP Folio: 808	\$428,587.17	\$0.00
				1112-01-113	6241 FONDO III 2021	GP Folio: 808	\$0.00	\$300,011.02
				1134-000573	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MARTINEZ SA DE CV		\$0.00	\$128,576.15
							857,174.34	857,174.34
30/jun./2021	OC 002650	P10786	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$611.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$611.40
							611.40	611.40
30/jun./2021	CO 003078	P10787	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3078 Factura: 465B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$611.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3078 Factura: 465B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$611.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3078 Factura: 465B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$611.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3078 Factura: 465B, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$611.40
							1,222.80	1,222.80
30/jun./2021	OC 002651	P10788	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$815.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$815.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							815.20	815.20
30/jun./2021	CO 003079	P10789	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3079 Factura: 87AC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$815.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3079 Factura: 87AC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$815.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3079 Factura: 87AC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$815.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3079 Factura: 87AC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$815.20
							1,630.40	1,630.40
30/jun./2021	OC 002653	P10794	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,381.70	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,381.70
							4,381.70	4,381.70
30/jun./2021	CO 003081	P10795	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3081 Factura: a77f, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,381.70	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3081 Factura: a77f, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,381.70
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3081 Factura: a77f, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,381.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3081 Factura: a77f, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,381.70
							8,763.40	8,763.40
30/jun./2021	OC 002654	P10797	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,960.75	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,960.75
							2,960.75	2,960.75
30/jun./2021	CO 003082	P10798	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3082 Factura: AFD0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,960.75	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3082 Factura: AFD0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,960.75
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3082 Factura: AFD0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,960.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3082 Factura: AFD0, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,960.75
							5,921.50	5,921.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	OC 002655	P10810	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,222.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,222.80
						1,222.80	1,222.80	
30/jun./2021	CO 003083	P10811	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3083 Factura: 768E], 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,222.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3083 Factura: 768E], 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,222.80
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3083 Factura: 768E], 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,222.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3083 Factura: 768E], 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,222.80
						2,445.60	2,445.60	
30/jun./2021	OC 002656	P10812	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$509.50	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$509.50
						509.50	509.50	
30/jun./2021	CO 003084	P10813	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3084 Factura: 9997, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$509.50	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3084 Factura: 9997, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$509.50
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3084 Factura: 9997, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$509.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3084 Factura: 9997, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$509.50
						1,019.00	1,019.00	
30/jun./2021	OC 002657	P10814	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,305.83	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,305.83
						2,305.83	2,305.83	
30/jun./2021	CO 003085	P10815	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3085 Factura: 75CF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,305.83	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3085 Factura: 75CF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,305.83
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3085 Factura: 75CF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,305.83	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3085 Factura: 75CF, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,305.83



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,611.66	4,611.66
30/jun./2021	OC 002658	P10816	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$815.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$815.20
							815.20	815.20
30/jun./2021	CO 003086	P10817	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3086 Factura: 1EB7, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$815.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3086 Factura: 1EB7, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$815.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3086 Factura: 1EB7, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$815.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3086 Factura: 1EB7, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$815.20
							1,630.40	1,630.40
30/jun./2021	OC 002659	P10818	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,834.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,834.20
							1,834.20	1,834.20
30/jun./2021	CO 003087	P10819	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3087 Factura: 6253, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,834.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3087 Factura: 6253, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,834.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3087 Factura: 6253, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,834.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3087 Factura: 6253, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,834.20
							3,668.40	3,668.40
30/jun./2021	OC 002660	P10820	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$58,385.05	\$0.00
				8220-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$58,385.05
							58,385.05	58,385.05
30/jun./2021	CO 003088	P10821	Compra	8250-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3088 Factura: 9EB9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$58,385.05	\$0.00
				8240-111-304004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3088 Factura: 9EB9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$58,385.05



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	CO 003088	P10821	Compra	5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3088 Factura: 9EB9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$58,385.05	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3088 Factura: 9EB9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$58,385.05
						116,770.10	116,770.10	
30/jun./2021	OC 002661	P10822	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,718.57	\$0.00
				8220-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,718.57
						4,718.57	4,718.57	
30/jun./2021	CO 003089	P10823	Compra	8250-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3089 Factura: 3493, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,718.57	\$0.00
				8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3089 Factura: 3493, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,718.57
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3089 Factura: 3493, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,718.57	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3089 Factura: 3493, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,718.57
		9,437.14	9,437.14					
30/jun./2021	OC 002662	P10824	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,281.74	\$0.00
				8220-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,281.74
						2,281.74	2,281.74	
30/jun./2021	CO 003090	P10825	Compra	8250-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3090 Factura: 7F22, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,281.74	\$0.00
				8240-111-304009-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3090 Factura: 7F22, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,281.74
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3090 Factura: 7F22, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,281.74	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3090 Factura: 7F22, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,281.74
		4,563.48	4,563.48					
30/jun./2021	OC 002663	P10826	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$611.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$611.40
						611.40	611.40	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	CO 003091	P10827	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3091 Factura: 84EC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$611.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3091 Factura: 84EC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$611.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3091 Factura: 84EC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$611.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3091 Factura: 84EC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$611.40
							1,222.80	1,222.80
30/jun./2021	OC 002664	P10828	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$721.09	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$721.09
							721.09	721.09
30/jun./2021	CO 003092	P10829	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3092 Factura: 65A6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$721.09	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3092 Factura: 65A6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$721.09
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3092 Factura: 65A6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$721.09	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3092 Factura: 65A6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$721.09
							1,442.18	1,442.18
30/jun./2021	OC 002665	P10830	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,019.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,019.00
							1,019.00	1,019.00
30/jun./2021	CO 003093	P10831	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3093 Factura: 585A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,019.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3093 Factura: 585A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,019.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3093 Factura: 585A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,019.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3093 Factura: 585A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,019.00
							2,038.00	2,038.00
30/jun./2021	OC 002666	P10832	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$815.20	\$0.00
				8220-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$815.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							815.20	815.20
30/jun./2021	CO 003094	P10833	Compra	8250-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3094 Factura: 406A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$815.20	\$0.00
				8240-111-301001-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3094 Factura: 406A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$815.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3094 Factura: 406A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$815.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3094 Factura: 406A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$815.20
30/jun./2021	OC 002667	P10834	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,120.90	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,120.90
						1,120.90	1,120.90	
30/jun./2021	CO 003095	P10835	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3095 Factura: 9384, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,120.90	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3095 Factura: 9384, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,120.90
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3095 Factura: 9384, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,120.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3095 Factura: 9384, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,120.90
30/jun./2021	OC 002668	P10836	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$806.68	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$806.68
						806.68	806.68	
30/jun./2021	CO 003096	P10838	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3096 Factura: C91D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$806.68	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3096 Factura: C91D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$806.68
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3096 Factura: C91D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$806.68	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3096 Factura: C91D, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$806.68



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	OC 002669	P10839	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$892.28	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$892.28
						892.28	892.28	
30/jun./2021	CO 003097	P10840	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3097 Factura: F14A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$892.28	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3097 Factura: F14A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$892.28
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3097 Factura: F14A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$892.28	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3097 Factura: F14A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$892.28
						1,784.56	1,784.56	
30/jun./2021	OC 002670	P10841	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,281.95	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,281.95
						2,281.95	2,281.95	
30/jun./2021	CO 003098	P10842	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3098 Factura: C861, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,281.95	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3098 Factura: C861, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,281.95
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3098 Factura: C861, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,281.95	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3098 Factura: C861, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,281.95
						4,563.90	4,563.90	
30/jun./2021	OC 002671	P10843	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,019.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,019.00
						1,019.00	1,019.00	
30/jun./2021	CO 003099	P10844	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3099 Factura: 30CD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,019.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3099 Factura: 30CD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,019.00
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3099 Factura: 30CD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,019.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3099 Factura: 30CD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,019.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,038.00	2,038.00
30/jun./2021	OC 002672	P10845	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$7,992.78	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$7,992.78
							7,992.78	7,992.78
30/jun./2021	CO 003100	P10846	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3100 Factura: 42D6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,992.78	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3100 Factura: 42D6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,992.78
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3100 Factura: 42D6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,992.78	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3100 Factura: 42D6, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,992.78
							15,985.56	15,985.56
30/jun./2021	OC 002673	P10847	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,435.61	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,435.61
							1,435.61	1,435.61
30/jun./2021	CO 003101	P10848	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3101 Factura: 0E46, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,435.61	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3101 Factura: 0E46, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,435.61
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3101 Factura: 0E46, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,435.61	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3101 Factura: 0E46, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,435.61
							2,871.22	2,871.22
30/jun./2021	OC 002674	P10849	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$37,459.87	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$37,459.87
							37,459.87	37,459.87
30/jun./2021	CO 003102	P10850	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3102 Factura: ABAD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$37,459.87	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3102 Factura: ABAD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$37,459.87
				5126-2611	DIESEL	GD Compra : 3102 Factura: ABAD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$37,459.87	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	CO 003102	P10850	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3102 Factura: ABAD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$37,459.87
							74,919.74	74,919.74
30/jun./2021	OC 002675	P10851	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,666.50	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,666.50
							2,666.50	2,666.50
30/jun./2021	CO 003103	P10852	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3103 Factura: 62F5, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,666.50	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3103 Factura: 62F5, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,666.50
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3103 Factura: 62F5, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,666.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3103 Factura: 62F5, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,666.50
							5,333.00	5,333.00
30/jun./2021	OC 002676	P10853	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$611.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$611.40
							611.40	611.40
30/jun./2021	CO 003104	P10854	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3104 Factura: DF8C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$611.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3104 Factura: DF8C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$611.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3104 Factura: DF8C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$611.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3104 Factura: DF8C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$611.40
							1,222.80	1,222.80
30/jun./2021	OC 002677	P10855	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$19,561.90	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$19,561.90
							19,561.90	19,561.90
30/jun./2021	CO 003105	P10856	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3105 Factura: 941A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,561.90	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	CO 003105	P10856	Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3105 Factura: 941A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,561.90
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3105 Factura: 941A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,561.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3105 Factura: 941A, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,561.90
							39,123.80	39,123.80
30/jun./2021	OC 002678	P10857	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,065.15	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,065.15
							2,065.15	2,065.15
30/jun./2021	CO 003106	P10858	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3106 Factura: 5E05, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,065.15	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3106 Factura: 5E05, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,065.15
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3106 Factura: 5E05, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,065.15	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3106 Factura: 5E05, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,065.15
							4,130.30	4,130.30
30/jun./2021	OC 002679	P10859	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$815.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$815.20
							815.20	815.20
30/jun./2021	CO 003107	P10861	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3107 Factura: 3E50, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$815.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3107 Factura: 3E50, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$815.20
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3107 Factura: 3E50, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$815.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3107 Factura: 3E50, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$815.20
							1,630.40	1,630.40
30/jun./2021	OC 002681	P10863	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$611.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$611.40
							611.40	611.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Rep: rptLibro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	CO 003109	P10864	Compra	8250-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3109 Factura: DC6C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$611.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3109 Factura: DC6C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$611.40
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3109 Factura: DC6C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$611.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3109 Factura: DC6C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$611.40
30/jun./2021	000000	I00457		1112-04-052	0531 PROFIMMEZ 2021 (PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LAS INSTANCIAS MUNICIPALES DE LAS MUJERES EN EL ESTADO DE ZACATECAS	APORTACION MUNICIPAL PROGRAMA PROFIMMEZ 2021	\$20,000.00	\$0.00
				4213-2-50	PROFIMMEZ 2021 (PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LAS INSTANCIAS MUNICIPALES DE LAS MUJERES EN EL ESTADO DE ZACATECAS	APORTACION MUNICIPAL PROGRAMA PROFIMMEZ 2021	\$0.00	\$20,000.00
				8120-83-2-50	PROFIMMEZ 2021 (PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LAS INSTANCIAS MUNICIPALES DE LAS MUJERES EN EL ESTADO DE ZACATECAS	Movimiento Directo Automático	\$20,000.00	\$0.00
				8140-83-2-50	PROFIMMEZ 2021 (PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LAS INSTANCIAS MUNICIPALES DE LAS MUJERES EN EL ESTADO DE ZACATECAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,000.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$20,000.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,000.00
				8140-83-2-50	PROFIMMEZ 2021 (PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LAS INSTANCIAS MUNICIPALES DE LAS MUJERES EN EL ESTADO DE ZACATECAS	Movimiento Directo Automático	\$20,000.00	\$0.00
				8150-83-2-50	PROFIMMEZ 2021 (PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LAS INSTANCIAS MUNICIPALES DE LAS MUJERES EN EL ESTADO DE ZACATECAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,000.00
30/jun./2021	OC 002712	P10977	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,297.75	\$0.00
				8240-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$13,471.24	\$0.00
				8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$39,874.09	\$0.00
				8220-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$5,297.75
				8220-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$13,471.24
				8220-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$39,874.09



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/ago./2021

hora de Impresión 09:48 a. m.

Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							58,643.08	58,643.08
30/jun./2021	CO 003144	P10978	Compra	8250-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3144 Factura: F 6450, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,297.75	\$0.00
				8250-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3144 Factura: F 6450, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,471.24	\$0.00
				8250-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3144 Factura: F 6450, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$39,874.09	\$0.00
				8240-111-304002-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3144 Factura: F 6450, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,297.75
				8240-111-304008-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3144 Factura: F 6450, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,471.24
				8240-111-305004-510-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 3144 Factura: F 6450, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$39,874.09
				5126-2612	GASOLINA	GD Compra : 3144 Factura: F 6450, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$58,643.08	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3144 Factura: F 6450, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$58,643.08
							117,286.16	117,286.16
30/jun./2021	PA 001668	C03360	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$4,288.52	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,288.52
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3228, Factura: EDO CUENTA	\$4,288.52	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3228, Factura: EDO CUENTA	\$0.00	\$4,288.52
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3228, Factura: EDO CUENTA	\$4,288.52	\$0.00
				2112-1-000018	BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3228, Factura: EDO CUENTA	\$0.00	\$4,288.52
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$4,288.52	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,288.52
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3228 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1668	\$4,288.52	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3228 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1668	\$0.00	\$4,288.52
				2112-1-000018	BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3228 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1668	\$4,288.52	\$0.00
				1112-05-001	0709 CONTINGENCIAS ECONOMICAS B 2014	GP Directo 3228 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1668	\$0.00	\$4,288.52
							25,731.12	25,731.12
Totales Finales							2,417,266,820.15	2,417,266,820.15